



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 stycznia 2007 r.

Nr 11

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ:

101 – Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2007 553

101

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) art. 3 i 4, art. 8 i 9 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2005 r. Dz. U. Nr 249, poz. 2104) w związku z art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126 z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 239, Nr 122, poz. 1312, Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623) art. 82 ust. 1, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 170 poz. 1217) art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902) oraz art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet miasta Legnicy na okres roku kalendarzowego 2007.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu miasta Legnicy w wysokości **292.866.174 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - 1) dochody gminy w wysokości **215.010.121 zł**

z tego:

- | | |
|--|---------------|
| a) wpływy z podatków i opłat | 51.762.350 zł |
| b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych | 63.303.855 zł |
| c) dochody z majątku gminy | 17.189.770 zł |
| d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 1.450.000 zł |
| e) subwencja ogólna z budżetu państwa | 38.293.287 zł |
| f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji | |

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.314.917 zł
g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na pod- stawie porozumień z organami administracji rządowej	20.000 zł
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	4.630.000 zł
i) dotacje z funduszy celowych	442.480 zł
j) środki z innych źródeł	580.000 zł
k) środki z Unii Europejskiej	3.276.105 zł
l) pozostałe dochody	2.747.357 zł
2) dochody powiatu w wysokości	77.856.053 zł
z tego:	
a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych	17.602.974 zł
b) subwencja ogólna z budżetu państwa	47.001.290 zł
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizo- wane przez powiat	6.935.300 zł
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	1.381.454 zł
e) dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jed- nostkami samorządu terytorialnego	1.279.181 zł
f) dotacje z funduszy celowych	51.000 zł
g) dochody z majątku powiatu	1.600 zł
h) pozostałe dochody	3.596.055 zł
i) środki z Unii Europejskiej	7.199 zł

§ 3

- Ustala się wydatki budżetu miasta Legnicy w wy-
sokości **301.774.547 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.
- Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1
obejmuje:
 - wydatki gminy w wysokości **199.674.275 zł**
z tego na:
 - wydatki bieżące kwotę 175.920.808 zł
w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagro-
dzeń 71.027.977 zł
 - dotacje przedmiotowe dla zakładów bu-
dżetowych i gospodarstw pomocniczych
5.921.360 zł
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury
2.261.134 zł
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznej jed-
nostki systemu oświaty 4.185.730 zł
 - dotacje celowe na finansowanie zadań zle-
conych do realizacji podmiotom niezali-
czonym do sektora finansów publicznych
1.189.000 zł
 - wydatki na realizację Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii 1.450.000 zł
 - wydatki na obsługę długu miasta Legnicy
3.076.400 zł

- rezerwę ogólną	900.000 zł
- rezerwy celowe	3.820.700 zł
b) wydatki majątkowe kwotę 23.753.467 zł z tego na:	
- wydatki i zakupy inwestycyjne	23.153.467 zł
w tym na:	
a) obsługę długu miasta Legnicy	168.000 zł
b) rezerwy na inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	1.000.000 zł
- wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	600.000 zł
2) wydatki powiatu w wysokości 102.100.272 zł z tego na:	
a) wydatki bieżące 92.154.895 zł w tym na:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagro- dzeń	54.614.957 zł
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	7.434.700 zł
- dotacje celowe na finansowanie zadań zle- conych do realizacji podmiotom niezali- czonym do sektora finansów publicznych	1.953.700 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla pu- blicznej jednostki systemu oświaty pro- wadzonej przez osobę prawną inną niż jed- nostka samorządu terytorialnego	1.973.100 zł
- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jed- nostki systemu oświaty	3.735.100 zł
- dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorial- nego	1.931.570 zł
- rezerwy celowe	294.660 zł
b) wydatki majątkowe 9.945.377 zł z tego na:	
- wydatki i zakupy inwestycyjne	9.945.377 zł

- W wydatkach ustalonych w ust. 1 określa się:
 - wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych pla-
nowanych do realizacji przez miasto Legnica
zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - wykaz dotacji udzielanych z budżetu miasta Le-
gnicy zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

Określa się wydatki związane z wieloletnimi progra-
mami inwestycyjnymi miasta Legnicy na lata 2007-
-2009 z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie
poszczególnych programów zgodnie z załącznikiem
nr 4.

§ 5

- Ustala się deficyt budżetu miasta Legnicy w wy-
sokości 8.908.373 zł, który zostanie pokryty przy-
chodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych kredytów w kwocie 8.736.780 zł
 - zaciąganych pożyczek w kwocie 144.000 zł
 - wolnych środków w kwocie 27.593 zł
- Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu
miasta Legnicy zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

- Ustala się dotację przedmiotową do:

- 1) średniej powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych w kwocie: 5.526.200 zł dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.
2. Ustala się dotację przedmiotową do:
- 1) normy osobowejśc dzieci i młodzieży szkolnej w ramach godziny lekcyjnej na basen w kwocie: 395.160 zł dla Basenu Kąpielowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Legnicy.

§ 7

Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy:

- 1) budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Przychodni przy ul. Najświętszej Marii Panny 14d 5.000 zł
- 2) budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Przychodni przy ul. Tatrzaskiej 2 62.000 zł
- 3) modernizacja budynku Przychodni przy ul. Biegunowej 2 – ulepszenie instalacji centralnego ogrzewania 75.000 zł
- 4) modernizacja budynku Przychodni przy ul. Piekarskiej 7 30.000 zł
- 5) budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Św. Wojciecha 9 – oficyna 150.000 zł
- 6) modernizacja budynku przy ul. Poselskiej 9 – budowa wc w mieszkaniu nr 10 12.000 zł
- 7) modernizacja budynku przy ul. Roosevelta 1 20.000 zł
- 8) modernizacja budynku przy ul. Lotniczej 44 i 46 – docieplenie ścian osłonowych wraz likwidacją azbestu 120.000 zł

§ 8

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych w następujących kwotach:
- 1) zakłady budżetowe
- | | |
|--|---------------|
| a) przychody | 40.517.200 zł |
| w tym: dotacje z budżetu | 5.526.200 zł |
| b) wydatki | 40.517.200 zł |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 8 | 8.501.000 zł |
- 2) gospodarstwa pomocnicze
- | | |
|--|--------------|
| a) przychody | 1.449.139 zł |
| w tym: dotacje z budżetu | 395.160 zł |
| b) wydatki | 1.449.139 zł |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 709.669 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 3) dochody własne jednostek budżetowych oraz wydatki nimi sfinansowane:
- | | |
|------------|--------------|
| a) dochody | 5.736.240 zł |
| b) wydatki | 5.735.590 zł |

w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 438.988 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12

Zatwierdza się plany przychodów i wydatków funduszy celowych:

- 1) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
- | | |
|--------------|--------------|
| a) przychody | 1.196.804 zł |
| b) wydatki | 1.196.804 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 13.
- 2) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
- | | |
|--------------|------------|
| a) przychody | 358.500 zł |
| b) wydatki | 358.500 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 14.
- 3) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:
- | | |
|--------------|------------|
| a) przychody | 350.500 zł |
| b) wydatki | 962.500 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 13

Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 14

Prognozuje się łączną kwotę długu miasta Legnicy na koniec 2007 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 15

Ustala się rezerwy w wysokości ogółem **5.015.360 zł** z tego:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. rezerwa ogólna w wysokości | 900.000 zł |
| 2. rezerwy celowe w wysokości | 4.115.360 zł |
- z tego na:
- | | |
|--|--------------|
| a) rezerwy celowe oświaty: | 2.760.700 zł |
| – usuwanie skutków awarii | 300.000 zł |
| – nauczanie przyłóżkowe | 15.000 zł |
| – dofinansowanie wypoczynku dla dzieci najuboższych | 110.000 zł |
| – dofinansowanie form doskonalenia nauczycieli | 415.700 zł |
| – przygotowanie szkół do instalacji pracowni komputerowych w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” | 60.000 zł |

- doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w zakresie organizacji egzaminów z przygotowania zawodowego 60.000 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i renciastami 800.000 zł
 - podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli 1.000.000 zł
- b) rezerwy celowe ZKOC 60.000 zł
- reagowanie w sytuacjach kryzysowych wynikających z podpisanych porozumień oraz usuwanie skutków powstałych po tych zagrożeniach 60.000 zł
- c) rezerwy celowe kultury 294.660 zł
- organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Miasto” 100.000 zł
 - uzupełnienie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury 194.660 zł
- d) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inwestycje lokalne) 1.000.000 zł
- § 16
1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 27.608.000 zł zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 8.880.780 zł
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 8.727.220 zł
- § 17
- Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do:
1. Zaciągania kredytu bankowego krótkoterminowego w rachunku bieżącym do wysokości 10.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu miasta Legnicy oraz prawnego zabezpieczenia kredytu.
 2. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, oraz programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4.
3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania budżetu miasta Legnicy i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 4.000.000 zł.
 4. Samodzielnego zaciągania innych zobowiązań niż określone w pkt. 1, 2 i 3 na kwotę odpowiadającą równowartości 5.000.000 zł.
 5. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta polegających na przeniesieniach planowanych wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.
 6. Przekazania uprawnienia do dokonywania zmian planowanych wydatków budżetowych w zakresie §§ 4210–4260, 4280 i 4300–4430 między rozdziałami i paragrafami danego działu klasyfikacji budżetowej kierownikom jednostek organizacyjnych miasta Legnicy.
 7. Przekazania uprawnienia do dokonywania zmian planowanych wydatków dochodów własnych pomiędzy rozdziałami i paragrafami danego działu klasyfikacji budżetowej kierownikom jednostek organizacyjnych miasta Legnicy.
 8. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu miasta Legnicy.
- § 18
- Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.
- § 19
- Uchwała podlega rozplakatowaniu w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.
- § 20
- Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
- PRZEWODNICZACY RADY
- ROBERT KROPIWNICKI*

Załącznik nr 1
 do uchwały Nr III/22/06
 Rady Miejskiej Legnicy
 z dnia 28 grudnia 2006 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2007

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2006	Plan na rok 2007	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
	01095		Pozostała działalność	1 040	1 000	96,15		1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 040	1 000	96,15		1 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 379 837	4 365 829	19,51	4 064 829	301 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 209 096	301 000	1,65		301 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000	250 000	100,00		250 000
			- WFOŚiGW	31 000	51 000	164,52		51 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 793 096				
		6423	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135 000				
	60016		Drogi publiczne gminne					
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 165 741	4 064 829	97,58	4 064 829	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	530 000	530 000	100,00		530 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	258 000	260 000	100,78		260 000
				2 800 620	3 274 829	116,93		3 274 829
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	577 121				
	60095		Pozostała działalność					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 870 454	17 974 377	100,58	17 173 270	801 107
		0920	Pozostałe odsetki	34 000	1 000	2,94	1 000	
				1 000	1 000	100,00	1 000	

/w złotych/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000				
70005		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 836 454	17 973 377	100,77	17 172 270	801 107
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800 000	2 757 300	98,48	2 757 300	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 034 432	1 089 270	105,30	1 087 670	1 600
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	350 000	350 000	100,00	350 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 887 000	12 887 300	100,00	12 887 300	
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	100,00	50 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	40 000	80,00	40 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 760	38 928	122,57		38 928
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	633 262	760 579	120,10		760 579
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	450 168	359 439	79,85	20 000	339 439
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	37 000	37 000	100,00		37 000
		0830	Wpływy z usług	7 000	7 000	100,00		7 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000	100,00		30 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	114 149	32 205	28,21		32 205
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 149	32 205	28,21		32 205
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 001	9 312	103,46		9 312
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 001	9 312	103,46		9 312
	71015		Nadzór budowlany	267 018	260 922	97,72		260 922
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 518	256 022	97,53		256 022
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500	4 900	108,89		4 900
71035			Cmentarze	20 000	20 000	100,00	20 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000	100,00	20 000	
71095			Pozostała działalność	3 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000 432	948 603	94,82	679 734	268 869
			Urzędy wojewódzkie	764 466	787 153	102,97	557 284	229 869
75011		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	519 213	520 389	100,23	520 389	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 411	229 869	100,20		229 869
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 842	36 895	232,89	36 895	
75023		0750	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 966	122 450	60,93	122 450	
			Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000	100,00	10 000	
		0830	Wpływy z usług	2 000	11 000	550,00	11 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 272				
		0920	Pozostałe odsetki	170 324	100 000	58,71	100 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 370	1 450	61,18	1 450	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000				
75045		2110	Komisje poborowe	35 000	39 000	111,43		39 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	39 000	111,43		39 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	249 590	17 028	6,82	17 028	
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 090	17 028	99,64	17 028	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 090	17 028	99,64	17 028	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	232 500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	232 500				
752	75212		OBRONA NARODOWA					
			Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 500	125,00	2 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000	2 500	125,00	2 500	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					
			I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 632 707	5 630 591	99,96		5 630 591
	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 533 307	5 620 591	101,58		5 620 591
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200				
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW	70 000				
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000			10 000
	75414		Obrona cywilna					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 800	3 000	9,15	3 000	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 000	3 000	100,00	3 000	
	75416		Straż Miejska					
		0920	Pozostałe odsetki	302	330	109,27	330	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2	10	500,00	10	
				300	320	106,67	320	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	121 854 976	136 411 659	111,95	116 958 685	19 452 974
	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	227 054	220 000	96,89	220 000	
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	220 000	220 000	100,00	220 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 054				
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 486 139	39 902 830	98,56	39 902 830	
	0310		Podatek od nieruchomości	38 454 330	38 455 000	100,00	38 455 000	
	0320		Podatek rolny	13 350	14 650	109,74	14 650	
	0330		Podatek leśny	700	700	100,00	700	
	0340		Podatek od środków transportowych	500 000	500 000	100,00	500 000	
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000	240 000	100,00	240 000	
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000	250 000	100,00	250 000	
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - PFRON	1 027 759	442 480	43,05	442 480	
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 551 966	9 439 000	98,82	9 439 000	
	0310		Podatek od nieruchomości	5 105 100	5 106 000	100,02	5 106 000	
	0320		Podatek rolny	116 650	128 000	109,73	128 000	
	0340		Podatek od środków transportowych	600 000	600 000	100,00	600 000	
	0360		Podatek od spadków i darowizn	400 000	280 000	70,00	280 000	
	0370		Podatek od posiadania psów	110 000	110 000	100,00	110 000	
	0430		Wpływy z opłaty targowej	160 000	160 000	100,00	160 000	
	0450		Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 216				
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 830 000	2 830 000	100,00	2 830 000	
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000	75 000	100,00	75 000	
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000	150 000	100,00	150 000	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 827 467	5 910 000	101,42	4 060 000	1 850 000
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	2 380 000	2 380 000	100,00	2 380 000	
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 847 467	1 850 000	100,14		1 850 000
	0480		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 400 000	1 450 000	103,57	1 450 000	
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000	230 000	115,00	230 000	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 388 549	63 303 855	123,19	63 303 855	
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	46 188 549	58 103 855	125,80	58 103 855	
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	5 200 000	5 200 000	100,00	5 200 000	
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 340 801	17 602 974	122,75		17 602 974
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 180 801	16 442 974	124,75		16 442 974
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 160 000	1 160 000	100,00		1 160 000
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 000	33 000	100,00	33 000	
	0690		Wpływy z różnych opłat	33 000	33 000	100,00	33 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA					
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	83 126 396	85 504 192	102,86	38 502 902	47 001 290
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 937 770	79 432 835	103,24	36 251 365	43 181 470
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
		2790	Srodki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	76 937 770	79 432 835	103,24	36 251 365	43 181 470
				1 000 000				
				1 000 000				
75814			Różne rozliczenia finansowe	243 582	209 615	86,06	209 615	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	110 399	76 615	69,40	76 615	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 183	133 000	99,86	133 000	
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 119 251	2 041 922	96,35	2 041 922	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 119 251	2 041 922	96,35	2 041 922	
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 825 793	3 819 820	135,18		3 819 820
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 825 793	3 819 820	135,18		3 819 820
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	398 143	61 345	15,41	16 996	44 349
80101			Szkoły podstawowe	27 438	4 016	14,64	4 016	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 462	1 680	114,91	1 680	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 876				
		0830	Wpływy z usług	40	30	75,00	30	
		0920	Pozostałe odsetki	261	380	145,59	380	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 555	650	41,80	650	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 143				
		2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - FRSE	5 101	1 276		1 276	
80104			Przedszkola	26 708	10 330	38,68	10 330	
		0830	Wpływy z usług	7 960	8 300	104,27	8 300	
		0920	Pozostałe odsetki	2 545	1 970	77,41	1 970	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 903	60	2,07	60	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 300				
80105			Przedszkola specjalne	200	100	50,00	100	
		0920	Pozostałe odsetki	200	100	50,00	100	
80110			Gimnazja	41 088	2 550	6,21	2 550	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 330	1 830	78,54	1 830	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000				
		0920	Pozostałe odsetki	770	720	93,51	720	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 288				
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	3 700				
	80120		Licea ogólnokształcące	7 550	1 530	20,26		1 530
		0690	Wpływy z różnych opłat	602	650	107,97		650
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 005				
		0920	Pozostałe odsetki	40	80	200,00		80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 903	800	20,50		800
	80130		Szkoły zawodowe	84 876	11 919	14,04		11 919
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900	3 500	89,74		3 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 700				
		0830	Wpływy z usług	15 500				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	550				
		0920	Pozostałe odsetki	1 326	220	16,59		220
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 102	1 000	47,57		1 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW	3 000				
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - FRSE	28 798	7 199	25,00		7 199
	80132		Szkoły artystyczne	391	390	99,74		390
		0970	Wpływy z różnych dochodów	391	390	99,74		390
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	81 042	30 500	37,63		30 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	260				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900				
		0830	Wpływy z usług	78 435	30 000	38,25		30 000
		0920	Pozostałe odsetki	507				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	940	500	53,19		500
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10	10	100,00		10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920		10	10	100,00		
			Pozostałe odsetki					
	80195		Pozostała działalność	128 840				10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 840				
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000				
851			OCHRONA ZDROWIA	488 326	462 473	94,71	384 000	78 473
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	71 326	78 473	110,02		78 473
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 326	78 473	110,02		78 473
	85158		Izby wytrzeźwień	404 000	371 000	91,83	371 000	
		0830	Wpływy z usług	300 000	286 000	95,33	286 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 000	85 000	81,73	85 000	
	85195		Pozostała działalność	13 000	13 000	100,00	13 000	
		0830	Wpływy z usług	13 000	13 000	100,00	13 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	33 482 044	39 436 197	117,78	36 164 087	3 272 110
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	849 401	837 210	98,56		837 210
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800	4 800	100,00		4 800
		0920	Pozostałe odsetki	240	210	87,50		210
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 161				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	832 200	832 200	100,00		832 200
	85202		Domy pomocy społecznej	2 206 933	1 992 974	90,31		1 992 974
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 329				
		0830	Wpływy z usług	584 000	611 520	104,71		611 520
		0970	Wpływy z różnych dochodów	331				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 471 273	1 381 454	93,90		1 381 454
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych powiatu	150 000				
	85203		Ośrodki wsparcia	835 804	825 466	98,76	478 150	347 316

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 249				
		0830	Wpływy z usług	474 480	478 150	100,77	478 150	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	859				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 000	346 000	100,00		346 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 900				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 316	1 316	100,00		1 316
	85204		Rodziny zastępcze	32 391	32 110	99,13		32 110
		0970	Wpływy z różnych dochodów	281				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 110	32 110	100,00		32 110
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 188 002	26 915 421	133,32	26 915 421	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 188 000	26 914 000	133,32	26 914 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 421		1 421	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	321 300	374 000	116,40	374 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	321 300	374 000	116,40	374 000	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 161 450	5 406 000	104,74	5 406 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 703 000	3 034 000	112,25	3 034 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 458 000	2 372 000	96,50	2 372 000	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 042				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 042				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 944 326	1 765 200	90,79	1 765 200	
		0690	Wpływy z różnych opłat	99				
		0920	Pozostałe odsetki	11 200	11 200	100,00	11 200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	278				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 932 749	1 754 000	90,75	1 754 000	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 060				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	70 000				
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	6 012				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	654 737	721 316	110,17	721 316	
		0830	Wpływy z usług	270 000	270 000	100,00	270 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	383 000	450 000	117,49	450 000	
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 737	1 316	75,76	1 316	
	85295		Pozostała działalność	1 209 586	566 500	46,83	504 000	62 500
		0830	Wpływy z usług	40 000	62 500	156,25		62 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 586				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 129 000	504 000	44,64	504 000	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	216 000	240 000	111,11		240 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 000	240 000	111,11		240 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 000	240 000	111,11		240 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 669 118	435 611	26,10	10 760	424 851
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	100	100	100,00		100
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	100,00		100
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 206	420	13,10		420

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	570				
		0920	Pozostałe odsetki	4	20	500,00		20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 632	400	15,20		400
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3	10	333,33		10
		0920	Pozostałe odsetki	3	10	333,33		10
	85410		Internaty i bursy szkolne					
		0920	Pozostałe odsetki					
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 229	12 510	51,63	10 760	1 750
		0830	Wpływy z usług	24 229	12 510	51,63	10 760	1 750
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 629 430	414 871	25,46		414 871
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	498 969				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	273 400				
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	583 230	282 320	48,41		282 320
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 831	132 551	48,41		132 551
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe					
		0830	Wpływy z usług	12 150	7 700	63,37		7 700
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 150	7 500	73,89		7 500
		0920	Pozostałe odsetki	1 600	200	100,00		200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	259 671	72 000	27,73	72 000	
			I OCHRONA ŚRODOWISKA					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 671				
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW	55 671				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 000				
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW	133 000				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 000	40 000	102,56	40 000	40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000	40 000	102,56	40 000	40 000
	90095		Pozostała działalność	32 000	32 000	100,00	32 000	32 000
		0830	Wpływy z usług	32 000	32 000	100,00	32 000	32 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA	157 364				
			DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
	92106	2120	Teatry	100 000				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000				
	92108	2010	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 364				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 364				
	92110	2120	Galerie i biura wystaw artystycznych	25 000				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000				
	92116		Biblioteki	20 000				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000				
	92195		Pozostała działalność	5 000				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000				
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 195 800	940 000	78,61	940 000	
	92601		Obiekty sportowe	720 000	580 000	80,56	580 000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	720 000	580 000	80,56	580 000	
	92604	0750	Instytucje kultury fizycznej	475 800	360 000	75,66	360 000	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500	2 500	100,00	2 500	
		0830	Wpływy z usług	350 000	350 000	100,00	350 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	100,00	5 000	
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	100,00	500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	100,00	2 000	
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 800				
			Ogółem: z tego:	290 467 168	292 866 174	100,83	215 010 121	77 856 053
			dochody:					
			- własne	142 680 804	157 653 961	110,49	136 453 332	21 200 629
			- dotacje i subwencje	147 786 364	135 212 213	91,49	78 556 789	56 655 424
			Razem	290 467 168	292 866 174	100,83	215 010 121	77 856 053

Załącznik nr 2
do uchwały Nr III/22/06
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2006 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2007

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2006	Plan na rok 2007	% (5:4)	/ w złotych /	
						z tego: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	270 668	270 670	100,00	270 670	
	01008	Melioracje wodne	31 130	31 130	100,00	31 130	
		1) wydatki bieżące	31 130	31 130	100,00	31 130	
		w tym:					
		a) remonty	31 130	31 130	100,00	31 130	
	01030	Izby rolnicze	3 000	3 000	100,00	3 000	
		1) wydatki bieżące	3 000	3 000	100,00	3 000	
	01095	Pozostała działalność	236 538	236 540	100,00	236 540	
		1) wydatki bieżące	236 538	236 540	100,00	236 540	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 737 281	23 018 365	77,41	12 332 692	10 685 673
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 000 000	6 556 000	109,27	6 556 000	
		1) wydatki bieżące	6 000 000	6 556 000	109,27	6 556 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 238 656	10 685 673	80,72		10 685 673
		- środki własne	13 103 656				
		1) wydatki bieżące	3 610 726	3 209 860	88,90		3 209 860
		w tym:					
		a) projekty UE	46 600				
		z tego:					
		- budżet UE	34 950				
		- budżet krajowy	11 650				
		b) remonty	813 006	450 000	55,35		450 000
		2) wydatki majątkowe	9 492 930	7 475 813	78,75		7 475 813
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	9 492 930	7 475 813	78,75		7 475 813
		w tym:					
		- budżet UE	1 548 435				
		- budżet krajowy	516 145				
		- zadania administracji rządowej	135 000				
		1) wydatki majątkowe	135 000				
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	135 000				
60016		Drogi publiczne gminne	9 507 823	4 785 092	50,33	4 785 092	
		1) wydatki bieżące	2 042 712	1 971 340	96,51	1 971 340	

1	2	3	4	5	6	7	8
	w tym:						
	a) projekt UE		186 980	8 540	4,57	8 540	
	z tego:						
	- budżet UE		140 235	6 405	4,57	6 405	
	w tym:						
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6 000				
	- budżet krajowy		46 745	2 135	4,57	2 135	
	w tym:						
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 000				
	b) remonty		56 746	145 000	255,52	145 000	
	2) wydatki majątkowe		7 465 111	2 813 752	37,69	2 813 752	
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		7 465 111	2 813 752	37,69	2 813 752	
	w tym:						
	- budżet UE		3 204 021	700 751	21,87	700 751	
	- budżet krajowy		1 068 007	310 896	29,11	310 896	
	Drogi wewnętrzne		20 000	20 000	100,00	20 000	
	1) wydatki bieżące		20 000	20 000	100,00	20 000	
	Pozostała działalność		970 802	971 600	100,08	971 600	
	1) wydatki bieżące		970 802	971 600	100,08	971 600	
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		826 647	827 230	100,07	827 230	
630	TURYSTYKA		28 450	28 450	100,00	28 450	
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		24 000	24 000	100,00	24 000	
	1) wydatki bieżące		24 000	24 000	100,00	24 000	
	z tego:						
	a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych		24 000	24 000	100,00	24 000	
63095	Pozostała działalność		4 450	4 450	100,00	4 450	
	1) wydatki bieżące		4 450	4 450	100,00	4 450	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		9 481 499	11 120 368	117,28	11 081 140	39 228
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		5 939 000	6 000 200	101,03	6 000 200	
	- środki własne		5 906 000	6 000 200	101,59	6 000 200	
	1) wydatki bieżące		5 526 200	5 526 200	100,00	5 526 200	
	z tego:						
	a) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		5 526 200	5 526 200	100,00	5 526 200	
	2) wydatki majątkowe		379 300	474 000	124,80	474 000	
	z tego:						
	a) dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		379 300	474 000	124,80	474 000	
	- zadania administracji rządowej		33 000				
	1) wydatki bieżące		33 000				
	z tego:						
	a) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		33 000				

1	2	3	4	5	6	7	8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 537 579	5 116 298	144,63	5 077 070	39 228
	- środki własne		3 505 819	5 077 370	144,83	5 077 070	300
	1) wydatki bieżące		3 055 819	3 547 370	116,09	3 547 070	300
	2) wydatki majątkowe		450 000	1 530 000	340,00	1 530 000	
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		450 000	1 530 000	340,00	1 530 000	
	- zadania administracji rządowej		31 760	38 928	122,57		38 928
	1) wydatki bieżące		31 760	38 928	122,57		38 928
	w tym:						
	a) remonty		5 000	5 000	100,00		5 000
70095	Pozostała działalność		4 920	3 870	78,66	3 870	
	1) wydatki bieżące		4 920	3 870	78,66	3 870	
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4 920	3 870	78,66	3 870	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 409 384	1 356 859	96,27	412 310	944 549
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		392 310	392 310	100,00	392 310	
	1) wydatki bieżące		392 310	392 310	100,00	392 310	
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 200	6 000	500,00	6 000	
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		598 500	602 480	100,66		602 480
	- środki własne		568 500	572 480	100,70		572 480
	1) wydatki bieżące		568 500	572 480	100,70		572 480
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		426 290	434 710	101,98		434 710
	b) remonty		5 040	5 040	100,00		5 040
	- zadania administracji rządowej		30 000	30 000	100,00		30 000
	1) wydatki bieżące		30 000	30 000	100,00		30 000
	w tym:						
	a) remonty		6 000	6 000	100,00		6 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/		114 149	32 205	28,21		32 205
	- zadania administracji rządowej		114 149	32 205	28,21		32 205
	1) wydatki bieżące		114 149	32 205	28,21		32 205
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		9 001	9 312	103,46		9 312
	- zadania administracji rządowej		9 001	9 312	103,46		9 312
	1) wydatki bieżące		9 001	9 312	103,46		9 312
71015	Nadzór budowlany		275 424	300 552	109,12		300 552
	- zadania administracji rządowej		267 018	260 922	97,72		260 922
	1) wydatki bieżące		262 518	256 022	97,53		256 022
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		226 347	226 596	100,11		226 596
	2) wydatki majątkowe		4 500	4 900	108,89		4 900
	z tego						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		4 500	4 900	108,89		4 900

1	2	3	4	5	6	7	o
		- środki własne	8 406	39 630	471,45		39 630
		1) wydatki bieżące	8 406	39 630	471,45		39 630
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 206	33 880	2 809,29		33 880
71035		Cmentarze	20 000	20 000	100,00	20 000	
		- zadania administracji rządowej	20 000	20 000	100,00	20 000	
		1) wydatki bieżące	20 000	20 000	100,00	20 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 451 999	19 533 438	105,86	17 334 899	2 198 539
75011		Urzędy wojewódzkie	1 980 033	1 981 548	100,08	1 235 189	746 359
		- zadania administracji rządowej	748 624	750 258	100,22	520 389	229 869
		1) wydatki bieżące	748 624	750 258	100,22	520 389	229 869
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	736 105	737 739	100,22	507 870	229 869
		- środki własne	1 231 409	1 231 290	99,99	714 800	516 490
		1) wydatki bieżące	1 231 409	1 231 290	99,99	714 800	516 490
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 192 713	1 191 260	99,88	696 630	494 630
75018		Urzędy marszałkowskie		207 500		207 500	
		1) wydatki majątkowe		207 500		207 500	
		z tego:					
		a) dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		207 500		207 500	
75020		Starostwa powiatowe	1 527 021	1 413 180	92,54		1 413 180
		1) wydatki bieżące	1 527 021	1 413 180	92,54		1 413 180
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	265 671	267 720	100,77		267 720
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	678 700	647 300	95,37	647 300	
		1) wydatki bieżące	618 700	647 300	104,62	647 300	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000	1 000	100,00	1 000	
		b) remonty	5 650	5 000	88,50	5 000	
		2) wydatki majątkowe	60 000				
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	60 000				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 600 650	14 519 910	106,76	14 519 910	
		- środki własne	13 585 650	14 519 910	106,88	14 519 910	
		1) wydatki bieżące	13 122 484	13 763 710	104,89	13 763 710	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 581 683	11 089 740	104,80	11 089 740	
		b) środki z obsługi zadań PFRON	20 000	25 000	125,00	25 000	
		c) remonty	408 550	408 550	100,00	408 550	
		2) wydatki majątkowe	463 166	756 200	163,27	756 200	

1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		463 166	756 200	163,27	756 200	
	- zadania administracji rządowej		15 000				
	l) wydatki bieżące		15 000				
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		15 000				
75045	Komisje poborowe		35 000	39 000	111,43		39 000
	- zadania administracji rządowej		35 000	39 000	111,43		39 000
	l) wydatki bieżące		35 000	39 000	111,43		39 000
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		25 787	27 687	107,37		27 687
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		560 035	595 000	106,24	595 000	
	l) wydatki bieżące		560 035	595 000	106,24	595 000	
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		35 125	35 000	99,64	35 000	
75095	Pozostała działalność		70 560	130 000	184,24	130 000	
	l) wydatki bieżące		70 560	130 000	184,24	130 000	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		269 590	17 028	6,32	17 028	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		17 090	17 028	99,64	17 028	
	- zadania administracji rządowej		17 090	17 028	99,64	17 028	
	l) wydatki bieżące		17 090	17 028	99,64	17 028	
	z tego:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		17 090	17 028	99,64	17 028	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		252 500				
	- zadania administracji rządowej		232 500				
	l) wydatki bieżące		232 500				
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		45 850				
	- środki własne		20 000				
	l) wydatki bieżące		20 000				
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 155				
752	OBRONA NARODOWA		4 710	8 210	174,31	8 210	
75212	Pozostałe wydatki obronne		4 710	8 210	174,31	8 210	
	- zadania administracji rządowej		2 000	2 500	125,00	2 500	
	l) wydatki bieżące		2 000	2 500	125,00	2 500	

1	2	3	4	5	6	7	8
			2 710	5 710	210,70	5 710	
			2 710	5 710	210,70	5 710	
754		BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA					
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 022 065	8 187 371	102,06	2 311 770	5 875 601
		1) wydatki bieżące	100 000	200 000	200,00		200 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 688 307	5 675 601	99,78		5 675 601
		- zadania administracji rządowej	5 533 307	5 630 591	101,76		5 630 591
		1) wydatki bieżące	5 533 307	5 620 591	101,58		5 620 591
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 316 985	4 374 469	101,33		4 374 469
		b) remonty	18 500	12 500	67,57		12 500
		2) wydatki majątkowe		10 000			10 000
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne		10 000			10 000
		- dotacje celowe Gminy Miejskiej Chojnów , Gminy Wiejskiej Chojnów i Powiatu Legnickiego	29 400				
		1) wydatki bieżące	15 000				
		w tym:					
		a) remonty	15 000				
		2) wydatki majątkowe	14 400				
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	14 400				
		- dotacja WFOŚiGW	70 000				
		1) wydatki bieżące	70 000				
		w tym:					
		a) remonty	70 000				
		- środki własne	55 600	45 010	80,95		45 010
		1) wydatki bieżące	30 000	45 010	150,03		45 010
		w tym:					
		a) remonty	30 000	2 000	6,67		2 000
		2) wydatki majątkowe	25 600				
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	25 600				
	75414	ochrona cywilna	46 372	12 270	26,46	12 270	
		- zadania administracji rządowej	32 800	3 000	9,15	3 000	
		1) wydatki bieżące	3 000	3 000	100,00	3 000	
		2) wydatki majątkowe	29 800				
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	29 800				
		- środki własne	13 572	9 270	68,30	9 270	
		1) wydatki bieżące	13 572	9 270	68,30	9 270	

1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000				
		b) remonty	200	3 000	1 500,00	3 000	
75416		Straż Miejska	2 005 886	2 077 500	103,57	2 077 500	
		1) wydatki bieżące	2 005 886	2 077 500	103,57	2 077 500	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 685 476	1 782 400	105,75	1 782 400	
		b) remonty	27 230	20 000	73,45	20 000	
75495		Pozostała działalność	181 500	222 000	122,31	222 000	
		1) wydatki bieżące	8 620	12 000	139,21	12 000	
		2) wydatki majątkowe	172 880	210 000	121,47	210 000	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	172 880	210 000	121,47	210 000	
756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	326 452	326 400	99,98	326 400	
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	326 452	326 400	99,98	326 400	
		1) wydatki bieżące	326 452	326 400	99,98	326 400	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91 430	91 430	100,00	91 430	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 317 949	3 296 400	99,35	3 296 400	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 317 949	3 296 400	99,35	3 296 400	
		1) wydatki bieżące	3 317 949	3 296 400	99,35	3 296 400	
		w tym:					
		a) obsługa długu miasta Legnicy	3 097 949	3 076 400	99,30	3 076 400	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	952 804	5 871 816	616,27	5 333 000	538 816
75818		Rezerwy ogólne i celowe		5 015 360		4 720 700	294 660
		1) wydatki bieżące		4 015 360		3 720 700	294 660
		z tego:					
		a) rezerwa ogólna		900 000		900 000	
		b) rezerwy celowe oświaty		2 760 700		2 760 700	
		- usuwanie skutków awarii		300 000		300 000	
		- nauczanie przyłózkowe		15 000		15 000	
		- dofinansowanie wycieczek dla					
		dzieci najuboższych		110 000		110 000	
		- dofinansowanie form doskonalenia nauczycieli		415 700		415 700	
		- przygotowanie szkół do instalacji pracowni					
		komputerowych w ramach projektu "Pracownie					
		komputerowe dla szkół"		60 000		60 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		- doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w zakresie organizacji egzaminów z przygotowania zawodowego		60 000		60 000	
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami		800 000		800 000	
		- podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli		1 000 000		1 000 000	
		c) rezerwy celowe kultury		294 660			294 660
		- organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Miasto"		100 000			100 000
		- uzupełnienie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury		194 660			194 660
		d) rezerwy celowe ZKOC		60 000		60 000	
		- reagowanie w sytuacjach kryzysowych wynikające z podpisanych porozumień oraz usuwanie skutków powstałych po tych zagrożeniach		60 000		60 000	
		2) wydatki majątkowe		1 000 000		1 000 000	
		z tego:		1 000 000		1 000 000	
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne		1 000 000		1 000 000	
		- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inwestycje lokalne)		1 000 000		1 000 000	
75820		Prywatyzacja	912 300	612 300	67,12	612 300	
		1) wydatki bieżące	12 300	12 300	100,00	12 300	
		2) wydatki majątkowe	900 000	600 000	66,67	600 000	
		z tego:					
		a) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	900 000	600 000	66,67	600 000	
		- Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TBS"					
		Sp. z o.o. w Kamiennej Górze	900 000	600 000	66,67	600 000	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	40 504	244 156	602,79		244 156
		1) wydatki bieżące	40 504	244 156	602,79		244 156
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	106 135 623	107 506 093	101,29	57 884 287	49 621 806
		Szkoły podstawowe	26 710 518	27 901 537	104,46	27 901 537	
		- środki FRSE	5 101	1 347	26,41	1 347	
		1) wydatki bieżące	5 101	1 347	26,41	1 347	
		z tego:					
		a) projekt UE	5 101	1 347	26,41	1 347	
		z tego:					
		- budżet UE	5 101	1 347	26,41	1 347	
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	250				
		- środki własne	26 689 274	27 900 190	104,54	27 900 190	
		1) wydatki bieżące	26 602 474	26 568 190	99,87	26 568 190	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 470 666	21 791 690	101,50	21 791 690	
		b) remonty	568 170	443 950	78,14	443 950	

1	2	3	4	5	6	7	8
			150 980	188 080	124,57	188 080	
		c) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					
		2) wydatki majątkowe	86 800	1 332 000	1 534,56	1 332 000	
		w tym:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	86 800	1 332 000	1 534,56	1 332 000	
		- dotacja celowa z budżetu państwa	16 143				
		l) wydatki bieżące	16 143				
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 664 843	1 421 420	53,34		1 421 420
		l) wydatki bieżące	2 664 843	1 421 420	53,34		1 421 420
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 251 313	1 169 680	51,96		1 169 680
		b) remonty	162 730	41 900	25,75		41 900
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 535	230 590	93,91	230 590	
		l) wydatki bieżące	245 535	230 590	93,91	230 590	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	205 170	192 080	93,62	192 080	
		b) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500	4 180	278,67	4 180	
80104		Przedszkola	11 018 231	11 117 140	100,90	11 117 140	
		- środki własne	11 004 931	11 117 140	101,02	11 117 140	
		l) wydatki bieżące	10 863 805	11 085 540	102,04	11 085 540	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 291 704	7 414 540	101,68	7 414 540	
		b) remonty	115 844	160 000	138,12	160 000	
		c) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 068 446	3 052 700	99,49	3 052 700	
		d) dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 050				
		2) wydatki majątkowe	141 126	31 600	22,39	31 600	
		w tym:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	141 126	31 600	22,39	31 600	
		- zadania administracji rządowej	13 300				
		l) wydatki bieżące	13 300				
80105		Przedszkola specjalne	785 413	790 760	100,68	790 760	
		l) wydatki bieżące	781 813	786 760	100,63	786 760	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	743 861	746 020	100,29	746 020	
		b) remonty	2 427	5 000	206,02	5 000	
		2) wydatki majątkowe	3 600	4 000	111,11	4 000	
		w tym:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	3 600	4 000	111,11	4 000	
80110		Gimnazja	16 814 636	17 020 200	101,22	17 020 200	
		l) wydatki bieżące	16 769 636	17 020 200	101,49	17 020 200	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 346 914	13 503 950	101,18	13 503 950	
		b) remonty	184 928	131 770	71,25	131 770	

1	2	3	4	5	6	7	8
	c) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		736 093	940 770	127,81	940 770	
	2) wydatki majątkowe		45 000				
	w tym:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		45 000				
80111	Gimnazja specjalne		1 611 250	1 515 350	94,05	66 360	1 515 350
	1) wydatki bieżące		1 611 250	1 515 350	94,05	66 360	1 515 350
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 356 510	1 348 650	99,42		1 348 650
	b) remonty		95 950	1 000	1,04		1 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół		70 794	74 835	105,71	66 360	8 475
	1) wydatki bieżące		70 794	74 835	105,71	66 360	8 475
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		39 854	38 890	97,58	38 890	
	b) remonty		5 000	1 500	30,00	1 500	
80120	Licea ogólnokształcące		15 493 617	16 459 600	106,23		16 459 600
	1) wydatki bieżące		14 722 617	15 159 600	102,97		15 159 600
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		11 887 511	11 856 420	99,74		11 856 420
	b) remonty		173 530	216 200	124,59		216 200
	c) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		391 800	803 400	205,05		803 400
	2) wydatki majątkowe		771 000	1 300 000	168,61		1 300 000
	w tym:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		771 000	1 300 000	168,61		1 300 000
80123	Licea profilowane		1 796 805	1 764 270	98,19		1 764 270
	1) wydatki bieżące		1 796 805	1 764 270	98,19		1 764 270
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 478 684	1 459 170	98,68		1 459 170
	b) remonty		31 190	14 050	45,05		14 050
80130	Szkoły zawodowe		17 288 199	18 513 331	107,09		18 513 331
	- środki FRSE		28 798	34 721	120,57		34 721
	1) wydatki bieżące		28 798	34 721	120,57		34 721
	z tego:						
	a) projekt UE		28 798	34 721	120,57		34 721
	z tego:						
	- budżet UE		28 798	34 721	120,57		34 721
	- środki własne		17 259 401	18 478 610			18 478 610
	1) wydatki bieżące		17 252 401	18 478 610	107,11		18 478 610
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		11 853 235	12 010 630	101,33		12 010 630
	b) remonty		217 030	286 230	131,88		286 230
	c) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 388 100	2 172 900	156,54		2 172 900
	d) dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty						
	prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego		1 732 122	1 973 100	113,91		1 973 100

1	2	3	4	5	6	7	8
			7 000				
	2) wydatki majątkowe						
	w tym:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		7 000				
80132	Szkoły artystyczne		4 159 667	4 148 740	99,74		4 148 740
	1) wydatki bieżące		4 159 667	4 148 740	99,74		4 148 740
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 675 920	3 741 500	101,78		3 741 500
	b) remonty		1 900	1 900	100,00		1 900
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 001 100	1 097 500	109,63		1 097 500
	1) wydatki bieżące		1 001 100	1 097 500	109,63		1 097 500
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		904 500	973 970	107,68		973 970
	b) remonty		1 000	21 000	2 100,00		21 000
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		3 983 541	4 224 420	106,05		4 224 420
	1) wydatki bieżące		3 983 541	4 224 420	106,05		4 224 420
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 117 690	3 262 880	104,66		3 262 880
	b) remonty		88 450	105 000	118,71		105 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		963 423	634 240	65,83	185 540	448 700
	1) wydatki bieżące		963 423	634 240	65,83	185 540	448 700
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		579 303	588 430	101,58	184 810	403 620
	b) remonty		1 500	800	53,33		800
80195	Pozostała działalność - środki własne		1 099 256	197 000	17,92	177 000	20 000
	1) wydatki bieżące		980 416				
			980 416				
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7 600				
	- zadania administracji rządowej		78 000	197 000	252,56	177 000	20 000
	1) wydatki bieżące		78 000	197 000	252,56	177 000	20 000
	w tym:						
	a) dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury		10 000				
	- dotacja celowa z budżetu państwa		40 840				
	1) wydatki bieżące		40 840				
80197	Gospodarstwa pomocnicze		428 795	395 160	92,16	395 160	
	1) wydatki bieżące		428 795	395 160	92,16	395 160	
	w tym:						
	c) dotacje przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych		428 795	395 160	92,16	395 160	
851			2 822 600	2 613 933	92,61	2 488 960	124 973
85149	Programy polityki zdrowotnej		20 000	20 000	100,00	20 000	
	1) wydatki bieżące		20 000	20 000	100,00	20 000	
	w tym:						

1	2	3	4	5	6	7	8
		a) dotacje celowe dla pozostałych jednostek za liczących do sektora finansów publicznych	20 000				
85153		Zwalczanie narkomanii	40 000	50 000	125,00	50 000	
		1) wydatki bieżące	40 000	50 000	125,00	50 000	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000	30 000	120,00	30 000	
		b) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	15 000	20 000	133,33	20 000	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 401 834	1 400 000	99,87	1 400 000	
		1) wydatki bieżące	602 834	692 000	114,79	692 000	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118 890	115 240	96,93	115 240	
		b) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	122 710	200 000	162,99	200 000	
		c) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	6 240				
		2) wydatki majątkowe	799 000	708 000	88,61	708 000	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	799 000	708 000	88,61	708 000	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	71 326	78 473	110,02	78 473	78 473
		- zadania administracji rządowej	71 326	78 473	110,02	78 473	78 473
		z tego:					
		1) wydatki bieżące	71 326	78 473	110,02	78 473	78 473
		w tym:					
		a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	18 300	19 700	107,65	19 700	19 700
85158		Izby wytrzeźwień	773 540	778 560	100,65	778 560	
		1) wydatki bieżące	773 540	778 560	100,65	778 560	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	627 530	622 170	99,15	622 170	
		b) remonty	9 120	32 000	350,88	32 000	
85195		Pozostała działalność	515 900	286 900	55,61	240 400	46 500
		1) wydatki bieżące	241 900	286 900	118,60	240 400	46 500
		w tym:					
		a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	42 500	87 500	205,88	42 500	45 000
		2) wydatki majątkowe	274 000				
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	274 000				
852			63 705 600	70 154 314	110,12	57 651 120	12 503 194
		POMOC SPOŁECZNA	5 740 338	5 842 110	101,77	5 842 110	5 842 110
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 740 338	5 842 110	101,77	5 842 110	5 842 110
		- środki własne	5 740 338	5 842 110	101,60	5 832 110	5 832 110
		1) wydatki bieżące	5 740 338	5 832 110	101,60	5 832 110	5 832 110

1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 946 903	3 026 740	102,71		3 026 740
		b) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	1 067 800	1 067 800	100,00		1 067 800
		c) usamodzielnienie wychowanków	300 440	300 440	100,00		300 440
		d) remonty	253 080	308 350	121,84		308 350
		e) dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000	300 000	107,14		300 000
		2) wydatki majątkowe		10 000			10 000
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne		10 000			10 000
	85202	Domy pomocy społecznej	4 451 963	4 145 134	93,11		4 145 134
		- dotacja celowa z budżetu państwa	1 621 273	1 381 454	85,21		1 381 454
		1) wydatki bieżące	1 471 273	1 381 454	93,90		1 381 454
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 382 121	1 317 158	95,30		1 317 158
		b) remonty	1 049				
		2) wydatki majątkowe	150 000				
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	150 000				
		- środki własne	2 830 690	2 763 680	97,63		2 763 680
		1) wydatki bieżące	2 617 108	2 705 680	103,38		2 705 680
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	955 500	987 050	103,30		987 050
		b) remonty	136 051	219 500	161,34		219 500
		c) pobyt osób w domach pomocy społecznej poza miastem	692 140	700 000	101,14		700 000
		2) wydatki majątkowe	213 582	58 000	27,16		58 000
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	213 582	58 000	27,16		58 000
	85203	Ośrodki wsparcia	5 187 772	5 446 590	104,99	4 713 390	733 200
		- dotacja celowa z budżetu państwa	6 000				
		1) wydatki bieżące	6 000				
		z tego:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000				
		- zadania administracji rządowej	346 000	346 000	100,00		346 000
		1) wydatki bieżące	346 000	346 000	100,00		346 000
		z tego:					
		a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	346 000	346 000	100,00		346 000
		- środki własne	4 835 772	5 100 590	105,48	4 713 390	387 200
		1) wydatki bieżące	4 731 340	5 032 590	106,37	4 645 390	387 200
		z tego:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 669 812	2 664 870	99,81	2 664 870	

1	2	3	4	5	6	7	8
		b) remonty	229 210	545 000	237,77	545 000	
		c) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	396 780	387 200	97,59		387 200
		2) wydatki majątkowe z tego:	104 432	68 000	65,11	68 000	
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	104 432	68 000	65,11	68 000	
85204		Rodziny zastępcze	1 559 666	1 595 560	102,30		1 595 560
		- środki własne	1 559 666	1 595 560	102,30		1 595 560
		1) wydatki bieżące w tym:	1 559 666	1 595 560	102,30		1 595 560
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 926	81 820	178,16		81 820
		b) dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000	85 000	100,00		85 000
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 233 690	26 926 500	133,08	26 926 500	
		- zadania administracji rządowej	20 188 000	26 914 000	133,32	26 914 000	
		1) wydatki bieżące w tym:	20 188 000	26 914 000	133,32	26 914 000	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	497 992	572 249	114,91	572 249	
		b) remonty	841	2 000	237,81	2 000	
		c) świadczenia społeczne	19 600 000	26 130 097	133,32	26 130 097	
		- środki własne	45 690	12 500	27,36	12 500	
		1) wydatki bieżące w tym:	45 690	12 500	27,36	12 500	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 750	990	28,79	7 990	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	321 300	374 000	116,40	374 000	
		- zadania administracji rządowej	321 300	374 000	116,40	374 000	
		1) wydatki bieżące	321 300	374 000	116,40	374 000	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 901 000	7 146 000	103,55	7 146 000	
		- zadania administracji rządowej	2 703 000	3 034 000	112,25	3 034 000	
		1) wydatki bieżące	2 703 000	3 034 000	112,25	3 034 000	
		- dotacja celowa z budżetu państwa	2 458 000	2 372 000	96,50	2 372 000	
		1) wydatki bieżące	2 458 000	2 372 000	96,50	2 372 000	
		- środki własne	1 740 000	1 740 000	100,00	1 740 000	
		1) wydatki bieżące	1 740 000	1 740 000	100,00	1 740 000	
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 395 000	6 395 000	100,00	6 395 000	
		1) wydatki bieżące	6 395 000	6 395 000	100,00	6 395 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 892 361	4 987 800	101,95	4 987 800	
	- dotacja celowa z budżetu państwa		1 932 749	1 754 000	90,75	1 754 000	
	1) wydatki bieżące		1 932 749	1 754 000	90,75	1 754 000	
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 769 273	1 703 850	96,30	1 703 850	
	- środki własne		2 959 612	3 233 800	109,26	3 233 800	
	1) wydatki bieżące		2 899 612	3 183 800	109,80	3 183 800	
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 271 753	2 438 570	107,34	2 438 570	
	w tym:						
	I. środki z obsługi zadań PFRON		3 000				
	b) remonty		51 400	61 400	119,46	61 400	
	c) środki z obsługi zadań PFRON		12 000	15 000	125,00	15 000	
	2) wydatki majątkowe		60 000	50 000	83,33	50 000	
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		60 000	50 000	83,33	50 000	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		438 406	293 130	66,86	293 130	
	- środki własne		368 406	293 130	79,57	293 130	
	1) wydatki bieżące		368 406	293 130	79,57	293 130	
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		219 430	219 670	100,11	219 670	
	b) remonty		135 600	60 000	44,25	60 000	
	- dotacja celowa z budżetu państwa		70 000				
	1) wydatki bieżące		70 000				
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		145 550	153 830	105,69	153 830	
	- środki własne		139 550	153 830	110,23	153 830	
	1) wydatki bieżące		139 550	153 830	110,23	153 830	
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		109 220	121 800	111,52	121 800	
	- dotacja celowa z budżetu państwa		6 000				
	1) wydatki bieżące		6 000				
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6 000				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 142 000	5 210 000	101,32	5 210 000	
	- zadania administracji rządowej		383 000	450 000	117,49	450 000	
	1) wydatki bieżące		383 000	450 000	117,49	450 000	
	- środki własne		4 759 000	4 760 000	100,02	4 760 000	
	1) wydatki bieżące		4 759 000	4 760 000	100,02	4 760 000	
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		17 490	13 790	78,85		13 790
	1) wydatki bieżące		17 490	13 790	78,85		13 790
85295	Pozostała działalność		2 279 064	1 624 870	71,30	1 605 300	19 570
	- środki własne		1 150 064	1 120 870	97,46	1 101 300	19 570

1	2	3	4	5	6	7	8
	1) wydatki bieżące		1 150 064	1 120 870	97,46	1 101 300	19 570
	w tym:						
	a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych		60 000	60 000	100,00	60 000	
	b) dożywianie		1 000 000	1 000 000	100,00	1 000 000	
	- dotacja celowa z budżetu państwa		1 129 000	504 000	44,64	504 000	
	1) wydatki bieżące		1 129 000	504 000	44,64	504 000	
	w tym:						
	a) posilek dla potrzebujących		1 129 000	504 000	44,64	504 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 772 790	1 845 908	104,12		1 845 908
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		265 690	299 338	112,66		299 338
	- zadania administracji rządowej		216 000	240 000	111,11		240 000
	1) wydatki bieżące		216 000	240 000	111,11		240 000
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		185 087	203 270	109,82		203 270
	b) remonty		1 000	1 000	100,00		1 000
	- środki własne		49 690	59 338	119,42		59 338
	1) wydatki bieżące		49 690	59 338	119,42		59 338
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		41 890	57 568	137,43		57 568
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 507 100	1 546 570	102,62		1 546 570
	1) wydatki bieżące		1 507 100	1 546 570	102,62		1 546 570
	z tego:						
	a) dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		1 507 100	1 546 570	102,62		1 546 570
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		12 994 081	12 876 971	99,10	3 044 390	9 832 581
85401	Świetlice szkolne		3 020 212	2 923 330	96,79	2 478 150	445 180
	1) wydatki bieżące		2 954 424	2 923 330	98,95	2 478 150	445 180
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 558 431	2 532 330	98,98	2 197 040	335 290
	b) remonty		54 720	42 240	77,19	1 240	31 000
	2) wydatki majątkowe		65 788				
	w tym:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		65 788				
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 344 544	2 030 970	151,05		2 030 970
	1) wydatki bieżące		1 294 944	1 235 970	95,45		1 235 970
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		979 744	925 590	94,47		925 590
	b) remonty		1 000	1 000	100,00		1 000
	2) wydatki majątkowe		49 600	795 000	1 602,82		795 000
	w tym:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		49 600	795 000	1 602,82		795 000

1	2	3	4	5	6	7	8
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85 653	123 710	144,43		123 710
	l) wydatki bieżące		85 653	123 710	144,43		123 710
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		74 203	114 140	153,82		114 140
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 796 622	1 852 180	103,09		1 852 180
	l) wydatki bieżące		1 796 622	1 852 180	103,09		1 852 180
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 557 551	1 647 400	105,77		1 647 400
	b) remonty		42 000	12 200	29,05		12 200
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 884 435	1 966 650	104,36		1 966 650
	l) wydatki bieżące		1 884 435	1 966 650	104,36		1 966 650
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 477 206	1 559 130	105,55		1 559 130
	b) remonty		73 000	75 500	103,42		75 500
85410	Internaty i bursy szkolne		1 373 875	1 142 550	83,16		1 142 550
	l) wydatki bieżące		1 373 875	1 142 550	83,16		1 142 550
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		498 567	323 920	64,97		323 920
	b) remonty		400	15 400	3 850,00		15 400
	c) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		774 200	758 800	98,01		758 800
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		257 096	187 800	73,05	169 020	18 780
	l) wydatki bieżące		257 096	187 800	73,05	169 020	18 780
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		61 679	27 610	44,76	21 050	6 560
	b) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych		104 500	104 500	100,00	104 500	
85415	Pomoc materialna dla uczniów		2 021 359	812 091	40,18	397 220	414 871
	- środki własne		391 929	397 220	101,35	397 220	
	l) wydatki bieżące		391 929	397 220	101,35	397 220	
	- dotacja z Województwa Dolnośląskiego		857 061	414 871	48,41		414 871
	l) wydatki bieżące		857 061	414 871	48,41		414 871
	z tego:						
	a) projekt UE		857 061	414 871	48,41		414 871
	z tego:						
	- budżet UE		583 230	282 320	48,41		282 320
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		26 812	18 646	69,54		18 646
	- budżet krajowy		273 831	132 551	48,41		132 551
	w tym:						
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		12 588	8 754	69,54		8 754
	- dotacja celowa z budżetu państwa		772 369				
	l) wydatki bieżące		772 369				
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		789 128	770 490	97,64		770 490
	l) wydatki bieżące		789 128	770 490	97,64		770 490

1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	588 575	583 140	99,08		583 140
		b) remonty	33 000	40 000	121,21		40 000
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	302 870	1 044 120	344,74		1 044 120
		1) wydatki bieżące	302 870	1 044 120	344,74		1 044 120
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	302 870	958 320	316,41		958 320
		b) remonty		1 000			1 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 769	23 080	56,61		23 080
		1) wydatki bieżące	40 769	23 080	56,61		23 080
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 609	22 580	115,15		22 580
	85495	Pozostała działalność	77 518				
		1) wydatki bieżące	77 518				
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 105 385	7 614 945	107,17	7 539 905	75 040
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 070 678	320 455	29,93	245 415	75 040
		- dotacja WFOŚiGW	84 900				
		1) wydatki majątkowe	84 900				
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	84 900				
		- środki własne	985 778	320 455	32,51	245 415	75 040
		1) wydatki bieżące	81 993	89 840	109,57	14 800	75 040
		2) wydatki majątkowe	903 785	230 615	25,52	230 615	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	903 785	230 615	25,52	230 615	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	335 200	350 000	104,42	350 000	
		1) wydatki bieżące	335 200	350 000	104,42	350 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 264 246	1 221 490	96,62	1 221 490	
		- dotacja WFOŚiGW	133 000				
		1) wydatki bieżące	133 000				
		- środki własne	1 131 246	1 221 490	107,98	1 221 490	
		1) wydatki bieżące	1 131 246	1 221 490	107,98	1 221 490	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000				
		1) wydatki bieżące	10 000				
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000				
		1) wydatki majątkowe	40 000				
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	40 000				
	90013	Schroniska dla zwierząt	214 720	218 800	101,90	218 800	
		1) wydatki bieżące	214 720	218 800	101,90	218 800	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 265 000	3 525 000	107,96	3 525 000	
		1) wydatki bieżące	3 265 000	3 425 000	104,90	3 425 000	
		w tym:					

1	2	3	4	5	6	7	8
			250 000	400 000	160,00	400 000	
		a) remonty		100 000		100 000	
		2) wydatki majątkowe					
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne		100 000		100 000	
90095		Pozostała działalność	905 541	1 979 200	218,57	1 979 200	
		1) wydatki bieżące	751 141	749 700	99,81	749 700	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 345	14 500	117,46	14 500	
		b) remonty	195 170	194 470	99,64	194 470	
		2) wydatki majątkowe	154 400	1 229 500	796,31	1 229 500	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	154 400	1 229 500	796,31	1 229 500	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA					
		NARODOWEGO					
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 382 966	12 523 698	81,41	4 797 334	7 726 364
		1) wydatki bieżące	83 000	83 000	100,00	83 000	
		a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	83 000	83 000	100,00	83 000	
92106		Teatry					
		- środki własne	2 603 300	2 664 964	102,37		2 664 964
		1) wydatki bieżące	2 503 300	2 664 964	106,46		2 664 964
		z tego:	2 383 300	2 383 300	100,00		2 383 300
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	2 383 300	2 383 300	100,00		2 383 300
		2) wydatki majątkowe	120 000	281 664	234,72		281 664
		z tego:					
		a) dotacje celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne	120 000	281 664	234,72		281 664
		- dotacja z Ministerstwa Kultury	100 000				
		1) wydatki bieżące	100 000				
		z tego:					
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	100 000				
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 364				
		- zadania administracji rządowej	7 364				
		1) wydatki bieżące	7 364				
		z tego:					
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	7 364				
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 377 564	2 261 134	95,10	2 261 134	
		- środki własne	2 377 564	2 261 134	95,10	2 261 134	
		1) wydatki bieżące	2 377 564	2 261 134	95,10	2 261 134	
		z tego:					
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	2 377 564	2 261 134	95,10	2 261 134	
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	533 650	457 900	85,81		457 900
		- środki własne	508 650	457 900	90,02		457 900
		1) wydatki bieżące	508 650	457 900	90,02		457 900

1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego:					
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	508 650	457 900	90,02		457 900
		- dotacja z Ministerstwa Kultury	25 000				
		1) wydatki bieżące	25 000				
		z tego:					
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	25 000				
92116		Biblioteki	3 898 455	3 156 800	80,98		3 156 800
		- środki własne	3 878 455	3 156 800	81,39		3 156 800
		1) wydatki bieżące	3 692 405	3 146 800	85,22		3 146 800
		z tego:					
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	3 692 405	3 146 800	85,22		3 146 800
		2) wydatki majątkowe	186 050	10 000	5,37		10 000
		z tego:					
		a) dotacje celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne	186 050	10 000	5,37		10 000
		- dotacja z Powiatu Legnickiego	20 000				
		1) wydatki bieżące	20 000				
		z tego:					
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	20 000				
92118		Muzea	1 346 676	1 446 700	107,43		1 446 700
		1) wydatki bieżące	1 346 676	1 446 700	107,43		1 446 700
		z tego:					
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	1 346 676	1 446 700	107,43		1 446 700
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 426 100	2 422 000	54,72		2 422 000
		1) wydatki bieżące		80 000			80 000
		z tego:					
		a) dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 426 100	2 342 000	52,91		2 342 000
		2) wydatki majątkowe					
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	4 426 100	2 342 000	52,91		2 342 000
92195		Pozostała działalność	106 857	31 200	29,20		31 200
		- zadania administracji rządowej	5 000				
		1) wydatki bieżące	5 000				
		- środki własne	101 857	31 200	30,63		31 200
		1) wydatki bieżące	31 196	31 200	100,01		31 200
		2) wydatki majątkowe	70 661				
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	70 661				

1	2	3	4	5	6	7	8
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 196 760	13 603 310	133,41	13 515 310	88 000
	92601	Obiekty sportowe	6 739 100	10 246 300	152,04	10 246 300	
		1) wydatki bieżące	230 000	230 000	100,00	230 000	
		w tym:					
		a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	230 000	230 000	100,00	230 000	
		2) wydatki majątkowe	6 509 100	10 016 300	153,88	10 016 300	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	6 509 100	10 016 300	153,88	10 016 300	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 657 460	2 675 810	100,69	2 675 810	
		1) wydatki bieżące	2 557 460	2 625 810	102,67	2 625 810	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 416 684	1 482 400	104,64	1 482 400	
		b) remonty	350 800	330 800	94,30	330 800	
		2) wydatki majątkowe	100 000	50 000	50,00	50 000	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	100 000	50 000	50,00	50 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	433 000	433 000	100,00	345 000	88 000
		1) wydatki bieżące	433 000	433 000	100,00	345 000	88 000
		z tego:					
		a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	433 000	433 000	100,00	345 000	88 000
	92695	Pozostała działalność	367 200	248 200	67,59	248 200	
		1) wydatki bieżące	367 200	248 200	67,59	248 200	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 071	8 200	115,97	8 200	
		RAZEM	292 388 656	301 774 547	103,21	199 674 275	102 100 272

Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/22/06
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEGNICA W ROKU 2007**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	§	Termin rozpoczęcia	Nakłady poniesione w latach:			Plan na rok 2007
					2 004	2 005	2 006	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Transport i łączność	600				59 747	8 970 399	10 289 565
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015				59 747	3 707 245	7 475 813
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050			59 747	3 707 245	7 475 813
1.	Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do Al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie			2006				50 000
2.	Przebudowa drogi krajowej nr 94 w Legnicy. Etap I - ul. Chojnowska od granic miasta do ul. Jagiellońskiej			2006			22 000	200 000
3.	Przebudowa ul. Gniewomierskiej związana z aktywizacją terenów inwestycyjnych na obszarze gmin Legnica i Legnickie Pole			2006			80 058	100 000
4.	Budowa sygnalizacji świetlnej z przebudową skrzyżowania Al. Rzeczypospolitej z ul. Bieląską i z ul. Okrężną - Etap I			2005		59 747	7 000	3 000 000
5.	Przebudowa ul. Wrocławskiej			2006			3 264 970	3 415 813
6.	Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż Al. Piłsudskiego			2006			333 217	100 000
7.	Modernizacja ciągu ulic od skrzyżowania ul. Skarbka z ul. Jaworzyńską do skrzyżowania ul. Wielkiej Niedźwiedzicy z ul. Wrocławską w ciągu ul. Witelona - Wrocławskiej - II Armii Wojska Polskiego - Piłsudskiego wraz z obiektami inżynierijnymi - trasa nr 4							100 000
8.	Modernizacja ciągu ulic od skrzyżowania ul. Złotoryjskiej z ul. Muzealną do skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z ul. Borsuczą w ciągu ul. Skarbka i ul. Jaworzyńskiej wraz z obiektami inżynierijnymi - trasa nr 2 a			2007				260 000
9.	Budowa sygnalizacji na przejściu dla pieszych przy Al. Rzeczypospolitej 129			2007				250 000
	Drogi publiczne gminne	60016					5 263 154	2 813 752
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050				1 873 506	1 879 905
10.	Modernizacja płyty Rynku			2006			914	200 000
11.	Budowa zatoki parkingowej przy ul. Pruszyńskiego			2006			2 416	23 800

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	Rozbudowa transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego i przebudową ulicy Myrka w tym : - Przebudowa ul. Myrka			2006			1 870 176 1 870 176	1 656 105 1 656 105
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6058					331 822
13.	Rozbudowa transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego i przebudową ulicy Myrka w tym : - Przebudowa ul. Myrka			2007				331 822
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6059					110 608
14.	Rozbudowa transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego i przebudową ulicy Myrka w tym : - Przebudowa ul. Myrka			2007				110 608
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6068				2 542 236	368 929
15.	Rozbudowa transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego i przebudową ulicy Myrka w tym : - Rozbudowa systemu transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego			2006			2 542 236	368 929
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6069				847 412	122 488
16.	Rozbudowa transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego i przebudową ulicy Myrka w tym : - Rozbudowa systemu transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego			2006			847 412	122 488
	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>							122 488
	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	700						2 004 000
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i>	70001						474 000
17.	Budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Przychodni przy ul. Najświętszej Marii Panny 14 d		6210	2007				5 000
18.	Modernizacja budynku Przychodni przy ul. Biegunowej 2 - ulepszenie instalacji centralnego ogrzewania			2007				75 000
19.	Budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Przychodni przy ul. Tatrzaskiej 2			2007				62 000
20.	Modernizacja budynku Przychodni przy ul. Piekarskiej 7			2007				30 000
21.	Budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Św. Wojciecha 9 oficyna			2007				150 000
22.	Modernizacja budynku przy ul. Poselskiej 9 - budowa wc w mieszkaniu nr 10			2007				12 000
23.	Modernizacja budynku przy ul. Roosevelta 1			2007				20 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	Modernizacja budynku przy ul. Lotniczej 44 i 46 - docieplanie ścian osłonowych wraz z likwidacją azbestu			2007				120 000
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70005						1 530 000
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060					1 530 000
25.	Zakup gruntów			2007				544 566
26.	Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów przy ul. Kartuskiej - działka 201/22			2007				985 434
	<i>Działalność usługowa</i>	710						4 900
	<i>Nadzór budowlany</i>	71015						4 900
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060					4 900
27.	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem			2007				4 900
	<i>Administracja publiczna</i>	750			176 125	419 561	298 272	963 700
	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	75018						207 500
	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		6639					207 500
28.	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Dolnego Śląska			2007				207 500
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	75023			176 125	419 561	298 272	756 200
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		21 810	129 591	82 272	521 200
29.	Informatyzacja Urzędu Miasta - wdrażanie zakupionych systemów i oprogramowania użytkowego; migracja baz danych do nowego środowiska (w tym licencje)			2002	21 810	129 591	82 272	521 200
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		154 315	289 970	216 000	235 000
30.	Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup sprzętu teleinformatycznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem (systemowym, narzędziowym i użytkowym)			2002	154 315	289 970	216 000	200 000
31.	Zakup niszcarki przemysłowej			2007				35 000
	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754					67 000	220 000
	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	75411						10 000
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060					10 000
32.	Zakup oprogramowania wspomagającego podejmowanie decyzji na stanowisku kierownika							10 000
	<i>Pozostała działalność</i>	75495					67 000	210 000
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060				67 000	210 000
33.	Wypożyczenie Centrum Powiadomienia Ratunkowego			2007				100 000
34.	Rozbudowa systemu monitoringu kamerowego w mieście			2006			67 000	110 000
	<i>Oświata i wychowanie</i>	801				63 002	5 000	2 667 600
	<i>Szkoły podstawowe</i>	80101				27 600		1 332 000
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050			27 600		1 300 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Marynarska 31			2007				300 000
36.	Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Grabskiego 5			2005		27 600		1 000 000
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060					32 000
37.	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1			2007				32 000
	- zakup urządzenia myjącego - czyszczącego							20 000
	- zakup kserokopiarki							12 000
	Przedszkola	80104						31 600
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060					31 600
38.	Miejskie Przedszkole Nr 1 Al. Rzeczypospolitej 128							
	- zakup zestawu elementów na plac zabaw:							
	przeplotnie, drabinki, wieża, pomost i zjeżdżalnia			2007				10 000
39.	Miejskie Przedszkole Nr 3 ul. Rzemieśnicza 10							
	- zakup obieraczki do ziemniaków			2007				4 200
40.	Miejskie Przedszkole Nr 9 ul. Ciołkowskiego 1							
	- zakup szafy chłodniczej			2007				3 600
41.	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a							
	- zakup zestawu elementów placu zabaw:							
	drabinki skośne, przeplotnie, wieża, pomosty, zjeżdżalnia, huśtawki sprężynowe			2007				10 000
42.	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Tatrzańska 11							
	- zakup obieraczki do ziemniaków			2007				3 800
	Przedszkola specjalne	80105						4 000
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060					4 000
43.	Miejskie Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6 ul. Andromedy 14							
	- zakup obieraczki do warzyw			2007				4 000
	Licea ogólnokształcące	80120						
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050			35 402	5 000	1 300 000
44.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Radosna 17					35 402	5 000	1 300 000
	Ochrona zdrowia	851		2005		35 402	5 000	1 300 000
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154				83 715	770 000	708 000
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050			83 715	770 000	708 000
45.	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Marynarska 31 - modernizacja boisk szkolnych			2006		83 715	770 000	700 000
46.	Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Grabskiego 5 - modernizacja sali gimnastycznej i boisk szkolnych			2005		50 000		100 000
47.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Radosna 17 - modernizacja sali gimnastycznej i boisk szkolnych			2005		40 000	280 000	100 000
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060			43 715	440 000	500 000
48.	Miejska Izba Wyrzeczwien zakup alco - sensora			2007				8 000
	Pomoc społeczna	852						8 000
	Placówki opiekuńcze - wychowawcze	85201						186 000
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060					10 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49.	Dom Dziecka ul. Wandy 10 - zakup patelni elektrycznej			2007				5 000
50.	Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 7 - zakup komputera do księgowości			2007				5 000
	Domy pomocy społecznej	85202						58 000
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060					58 000
51.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Kubusia Puchatka 4 - zakup suszarki bębnowej - zakup łóżka kąpielowego - zakup podnośników przyzwannowych			2007				30 000 6 000 10 000 14 000
52.	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych ul. Grabskiego 11 - zakup piekarnika gazowego, - zakup podnośnika przyzwannowego, - zakup materaca specjalistycznego - zakup defibrylatora			2007				28 000 4 000 7 000 7 000 10 000
	Ośrodki wsparcia	85203						68 000
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060					68 000
53.	Ośrodek Opiekuńczy Nr 1 ul. Biegunowa 25 - zakup pralnic - wirówki - zakup suszarki bębnowej			2007				18 000 12 000 6 000
54.	Ośrodek Opiekuńczy Nr 2 ul. Łukasieńskiego 5 - zakup magła			2007				10 000
55.	Ośrodek Opiekuńczy Nr 3 ul. Anielewicza 10 - zakup pralnic - wirówki - zakup suszarki bębnowej			2007				18 000 12 000 6 000
56.	Ośrodek Opiekuńczy Nr 4 ul. Księżycowa 4 - zakup magła - zakup pralnic - wirówki			2007				22 000 10 000 12 000
	Ośrodki pomocy społecznej	85219						50 000
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060					50 000
57.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Poselska 13 - zakup zestawów komputerowych - zakup kserokopiarok			2007				50 000 20 000 30 000
	Edukacyjna opieka wychowawcza	854						795 000
	<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	85403						795 000
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050					30 600
58.	Zespół Placówek Specjalnych ul. Rycerska 13 - zakup zestawów komputerowych			2006				790 000 30 600
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060					5 000
59.	Zespół Placówek Specjalnych - Internat ul. Piechoty 1 - zakup patelni elektrycznej			2007				5 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			122 293	169 857	298 514	1 560 115
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001					104 114	230 615
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050				104 114	230 615
60.	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w zlewni rzeki Kaczawy i poprawienie jakości wody dla mieszkańców : - Budowa sieci wodociągowej w ul. Pawickiej - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczytnickiej			2006 2007			104 114 104 114	230 615 200 615 30 000
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015						100 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050					100 000
61.	Budowa oświetlenia w ulicach: Poselska, Słowackiego i Grabskiego			2007				100 000
	Pozostała działalność	90095			122 293	169 857	194 400	1 229 500
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		122 293	169 857	194 400	1 229 500
62.	Budowa cmentarza komunalnego			2004	122 293	169 857	154 400	1 004 500
63.	Rewitalizacja Parku Miejskiego i zabytkowego zespołu Palmiarni w Legnicy Etap I - Rewitalizacja zabytkowego zespołu Palmiarni w Legnicy Etap II - Rewitalizacja Parku Miejskiego			2006			40 000	225 000 112 500 112 500
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			3 147 005	1 888 339	4 570 250	2 633 664
	Teatry	92106						281 664
	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220					281 664
64.	Rewitalizacja obiektów Teatru im. H. Modrzejewskiej w Legnicy			2007				281 664
	Biblioteki	92116			87 100	23 150	186 050	10 000
	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220		87 100	23 150	186 050	10 000
65.	Rewaloryzacja i rozbudowa Legnickiej Biblioteki Publicznej			2004	87 100	23 150	186 050	10 000
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120			3 059 905	1 865 189	4 384 200	2 342 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		3 059 905	1 865 189	4 384 200	2 342 000
66.	Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2			1979	3 059 905	1 865 189	4 384 200	2 342 000
	Kultura Fizyczna i Sport	926			329 805	211 241	6 509 100	10 066 300
	Obiekty sportowe	92601			329 805	211 241	6 509 100	10 016 300
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		329 805	211 241	6 509 100	10 016 300
67.	Modernizacja Stadionu Sportowego imieniem "Orta Białego"			2004	329 805	211 241	6 509 100	10 016 300
	Instytucje kultury fizycznej	92604			329 805	211 241	6 509 100	10 016 300
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6050					50 000
68.	Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny: - zakup odkurzacza do basenów - zakup urządzenia nagłaśniającego do Hali przy ul. Lotniczej 52			2007				50 000 50 000 25 000 25 000
	Ogółem:				3 775 228	2 895 462	21 519 135	32 098 844

Załącznik nr 4
do uchwały Nr III/22/06
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2006 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA LEGNICY NA LATA 2007 - 2009

ZBIORCZE ZESTAWIENIE

Priorytetowe programy cząstkowe	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2006 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady do poniesienia
			W TOKU budżetowym 2007	2008	2009	
Program 1 Przedsięwzięcia z zakresu komunikacji i transportu.	158 548 402	12 965 348	9 815 765 100 000	6 433 371 2 000 000	7 876 783 3 550 000	115 653 888 153 247
Program 2 Przedsięwzięcia z zakresu oświaty.	33 616 400	2 679 120	4 090 000	7 450 000	11 017 280	7 500 000
Program 3 Przedsięwzięcia z zakresu kultury i sportu.	89 613 625	37 333 998	440 000 11 788 300 580 000	200 000 11 911 359 1 700 000	240 000 7 918 810	18 381 158
Program 4 Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska.	14 000 000	3 038 211	120 000	200 000 200 000	200 000 200 000	5 041 782 5 000 000
Program 5 Przedsięwzięcia z zakresu budownictwa komunalnego i infrastruktury komunalnej.	82 000 000	10 011 440	2 182 300 76 615	6 600 000 160 000	5 566 650 160 000	50 342 995 6 700 000
Program 6. Przedsięwzięcia z zakresu usprawnienia obsługi mieszkańców.	4 681 852	714 139	721 200	1 071 334	895 179	1 280 000
Program 7. Przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ludności.	321 280	221 280	100 000			4
Program 8. Przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta.	23 829 643	5 923 643	425 000	3 600 000	4 850 000	9 031 000
RAZEM GMINA			29 242 565	37 266 064	38 324 702	207 430 830
RAZEM ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ			1 196 615	4 260 000	4 150 000	11 853 247
OGÓLEM ŚRODKI	406 611 202	72 887 179	104 833 331	9 606 615	114 439 946	219 284 077
ŚRODKI 2007 - 2009						

/w złotych/

Lp	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca /współpracująca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2006 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi
						w roku budżetowym 2007	2008	2009		
Program 1. Przedsięwzięcia z zakresu komunikacji i transportu.										
Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.										
1.	Budowa Zbiornicy Drogi Południowej wraz z przeprawą mostową przez rzekę Kaczawę w tym: Budowa Zbiornicy Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do Al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	1993-2015	60 000 000	3 881 507	50 000	100 000	500 000	55 468 493	Finansowanie ze źródeł zewnętrznych Dofinansowanie z: GFOŚiGW, ze środków unijnych w ramach ZPORR
2.	Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż Al. Piłsudskiego	Zarząd Dróg Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	2006-2009	1 000 000	333 217	100 000	200 000	366 783		
3.	Rozbudowa systemu transportu publicznego w Legnicy wraz z zakupem taboru autobusowego i przebudową ulicy Myrka w tym: - Rozbudowa systemu transportu publicznego w Legnicy wraz z zakupem taboru autobusowego - Przebudowa ulicy Myrka	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	2005-2007	7 882 472	5 292 520	2 589 952				Współfinansowanie ze środków unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
4.	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Al. Rzeczypospolitej z ul. Bielańską	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	2004-2007	3 070 147	70 147	3 000 000				
5.	Przebudowa ulicy Gniewomierskiej	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	2005-2010	10 000 000	100 987	100 000 100 000	4 638 371 500 000	100 000 500 000	3 900 000 60 642	Dofinansowanie z WFOŚiGW

/w złotych/

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca /współpracująca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2006 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi
						w roku budżetowym 2007	2008	2009		
Program 1. Przedsięwzięcia z zakresu komunikacji i transportu.										
Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.										
6	Przebudowa drogi krajowej nr 94 w Legnicy. Etap I - ul. Chojnowska od granic miasta do ul. Jagiellońskiej	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	2006-2011	30 000 000	22 000	200 000	500 000 1 500 000	2 050 000 3 050 000	22 585 395 92 605	Dofinansowanie z WFOSiGW
7	Przebudowa ul. Wrocławskiej	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	2006-2007	6 680 783	3 264 970	3 415 813				
8	Trasa Nr 4 Modernizacja ciągu ulic od skrzyżowania ul. Skarbka z ul. Jaworzyńską do skrzyżowania ul. Wielkiej Niedźwiedzicy z ul. Wrocławską w ciągu ul. Witelona - Wrocławskie j. - II Armii Wojska Piłsudskiego wraz z obiektami inżynierskimi	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	2007-2011	23 900 000		100 000	300 000	2 800 000	20 700 000	
9	Trasa Nr 2 a Modernizacja ciągu ulic od skrzyżowania ul. Złotoryjskiej z ul. Muzealną do skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z ul. Borsuczą w ciągu ulic Skarbka i Jaworzyńskiej wraz z obiektami inżynierskimi	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	2007-2011	16 015 000		260 000	695 000	2 060 000	13 000 000	
				158 548 402	12 965 348	9 815 765 100 000	6 433 371 2 000 000	7 876 783 3 550 000	115 653 888 153 247	
RAZEM GMINA				158 548 402	12 965 348	24 125 919	5 650 000		115 653 888	
RAZEM ŚRODKI Z ZEWNĄ TRZ									153 247	
OGÓLEM									115 653 888	

Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca /współpracująca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2006 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi
					w roku budżetowym 2007	2008	2009		
Program 2. Przedsięwzięcia z zakresu oświaty.									
Cel: Standaryzacja bazy materialnej obiektów oświatowych - obiekty sportowe, dydaktyczne.									
1. Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Marynarska 31 - modernizacja elewacji i instalacji, termorenowacja dachów i modernizacja boisk szkolnych	Wydział Inwestycji Miejskich	1998-2009	6 300 000	1 806 803	400 000	450 000	2 763 197		Dofinansowanie z WFOŚiGW i GFOSiGW
	Wydział Oświaty i Sportu				440 000	200 000	240 000		
2. Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Grabskiego 5	Wydział Inwestycji Miejskich	2005-2010	8 495 800	317 600	1 100 000	2 000 000	2 578 200	2 500 000	Dofinansowanie z WFOŚiGW
	Wydział Oświaty i Sportu								
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Radosna 17	Wydział Inwestycji Miejskich	2005-2010	18 000 000	524 117	1 800 000	5 000 000	5 675 883	5 000 000	Dofinansowanie z WFOŚiGW
	Wydział Oświaty i Sportu								
4. Zespół Placówek Specjalnych ul. Rycerska 13	Wydział Inwestycji Miejskich	2006-2007	820 600	30 600	790 000				
	Wydział Oświaty i Sportu								
RAZEM GMINA			33 616 400	2 679 120	4 090 000	7 450 000	11 017 280	7 500 000	
RAZEM ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ					440 000	200 000	240 000		
OGÓLEM			33 616 400	2 679 120		22 557 280	880 000	7 500 000	

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca /współpracująca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2006 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi
						w roku				
						2007	2008	2009		
Program 3. Przewidywania z zakresu kultury i sportu.										
Cel: Rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury i sportu.										
1.	Akademia Rycerska ul. Chojnowska 2 - modernizacja i rewitalizacja	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Kultury i Nauki	1979-2010	58 583 820	30 174 652	2 342 000	5 000 000	6 500 000	14 567 168	Dofinansowanie z: budżetu państwa, Ministerstwa Kultury, MSWiA (po JAR)
2.	Modernizacja Stadionu Sportowego imieniem "Orla Białego"	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Oświaty i Sportu	2004-2008	25 029 805	6 950 146	9 436 300 580 000	6 363 359 1 700 000			Dofinansowanie z MENIS
3.	Rewaloryzacja i rozbudowa Legnickiej Biblioteki Publicznej	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Kultury i Nauki	2004-2010	6 000 000	209 200	10 000	548 000	1 418 810	3 813 990	Dofinansowanie ze: środków unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Kultury, WFOŚiGW
	RAZEM GMINA			89 613 625	37 333 998	11 788 300	11 911 359	7 918 810	18 381 158	
	RAZEM ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ					580 000	1 700 000			
	OGOLEM			89 613 625	37 333 998		31 618 469		18 381 158	
							2 280 000			

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca /współpracująca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2006 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	/w złotych/ Uwagi
						w roku				
						2007	2008	2009		
Program 4. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska.										
Cel: Poprawa warunków środowiska naturalnego w mieście poprzez ochronę powietrza, wody, gleby; kontynuacja działań "miasto przyjazne środowisku".										
1.	Likwidacja niskiej emisji poprzez: - likwidację kotłowni opalanych paliwem stałym, - budowę węzłów ciepłych i kotłowni ekologicznych, - likwidację palenisk domowych poprzez modernizację instalacji gazowej i elektrycznej - termomodernizacja budynków komunalnych	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Infrastruktury Komunalnej, Wydział Oświaty i Sportu	2000-2010	14 000 000	3 038 211	120 000	200 000	200 000	5 041 789	Dofinansowanie z: NFOŚiGW, WFOŚiGW, i GFOŚiGW
						14 000 000	200 000	200 000	5 041 789	
RAZEM GMINA						14 000 000	120 000	200 000	5 041 789	
RAZEM ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ						14 000 000	200 000	200 000	5 041 789	
OGOLEM						14 000 000	520 000	400 000	5 041 789	

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca /współpracująca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2006 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi
						w roku budżetowym 2007	2008	2009		
Program 5. Przedsięwzięcia z zakresu budownictwa komunalnego i infrastruktury komunalnej.										
Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenu w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego.										
1.	<i>Budowa cmentarza komunalnego</i> w tym: <i>I etap: tymczasowa droga dojazdowa, Krematorium, Kaplica, Kwatera I</i>	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	2004-2010	28 000 000	446 550	1 004 500	6 000 000	4 866 650	15 682 300	
				14 017 700 w tym:	446 550	1 004 500	6 000 000	4 866 650	1 700 000	
2.	<i>Inwestycje lokalne</i> * <i>energooszczędne oświetlenie ulic</i> * <i>budowa:</i> - <i>sieci wodociagowych</i> - <i>kanalizacji sanitarnej</i> - <i>kanalizacji deszczowych</i> - <i>dróg lokalnych i parkingów</i> - <i>terenów rekreacyjnych</i> - <i>i sportowych</i>	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	2000-2010	15 000 000	7 507 060	1 023 800	500 000 60 000	500 000 60 000	4 272 525 1 076 615	Zadanie współ- finansowane przez mieszkańców.
3.	<i>Ochrona zlewni rzeki Odry i rzeki Kaczawy</i> - <i>uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej</i>	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	2003-2013	39 000 000	2 057 830	154 000 76 615	100 000 100 000	200 000 100 000	30 588 170 5 623 385	Współfinansowanie z WFOŚiGW, NFOŚiGW.
	RAZEM GMINA			82 000 000	10 011 440	2 182 300	6 600 000	5 566 650	50 542 995	
	RAZEM ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ					76 615	160 000	160 000	6 700 000	
	OGÓLEM			82 000 000	10 011 440		14 348 950		50 542 995	
							396 615		6 700 000	

Lp	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca /współpracująca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2006 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi
						w roku budżetowym 2007	2008	2009		
Program 6. Przedsięwzięcia z zakresu usprawnienia obsługi mieszkańców.										
Cel: Budowa podstaw społeczeństwa informacyjnego i modernizacja bazy lokalowej Urzędu Miasta Legnica.										
1.	Zakup i wdrożenie systemu wspomagania Zarządzania Miastem (w tym elektroniczny obieg spraw i dokumentów z mechanizmami podpisu elektronicznego, obsługa budżetu, rejstry i ewidencja prowadzone w Urzędzie Miasta). Integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)	Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli Referat Informatyki	2002-2012	4 681 852	714 139	721 200	1 071 334	895 179	1 280 000	
				RAZEM GMINA	714 139	721 200	1 071 334	895 179	1 280 000	
				RAZEM ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ	714 139					
				OGOLEM	714 139		2 687 713		1 280 000	

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca /współpracująca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2006 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	/w złotych/ Uwagi
						w roku budżetowym 2007	2008	2009		
Program 7. Przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ludności.										
Cel: Usprawnienie i skoordynowanie działań w zakresie ratownictwa i sytuacji kryzysowych w mieście.										
I.	Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Legnicy	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej	2005-2007	321 280	221 280	100 000				
	RAZEM GMINA			321 280	221 280	100 000				
	RAZEM ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ									
	OGÓLEM			321 280	221 280	100 000				

Lp	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca /współpracująca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2006 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi
						w roku budżetowym				
						2007	2008	2009		
Program 8. Przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta.										
Cel: Kreowanie wizerunku miasta.										
1.	Rewitalizacja Starego Miasta w Legnicy w tym: Etap II Modernizacja Płyty Rynku i ulic przyległych	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	2002-2010	15 839 643	5 883 643	200 000	3 000 000	4 000 000	2 756 000	
			2006-2010	10 000 000	44 000	200 000	3 000 000	4 000 000	2 756 000	
2.	Rewitalizacja Parku Miejskiego i zabytkowego zespołu Palmiarni w Legnicy Etap I Rewitalizacja zabytkowego zespołu Palmiarni w Legnicy Etap II Rewitalizacja Parku Miejskiego w Legnicy	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	2006-2013	7 990 000	40 000	225 000	600 000	850 000	6 275 000	
				2 720 000	20 000	112 500	400 000	500 000	1 687 500	
				5 270 000	20 000	112 500	200 000	350 000	4 587 500	
	RAZEM GMINA			23 829 643	5 923 643	425 000	3 600 000	4 850 000	9 031 000	
	RAZEM ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ									
	OGÓLEM			23 829 643	5 923 643		8 875 000		9 031 000	

Załącznik nr 5
do uchwały Nr III/22/06
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2006 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICZY NA ROK 2007

(w złotych)				
L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2006	Plan na rok 2007	%
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody	290 467 168	292 866 174	100,83
2.	Planowane wydatki	292 388 656	301 774 547	103,21
3.	Deficyt budżetu miasta Legnicy (różnica między pkt 1 a pkt 2)	-1 921 488	-8 908 373	463,62

(w złotych)				
L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2006	Plan na rok 2007	%
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - planowany kredyt bankowy - planowane pożyczki	11 702 479 11 702 479 10 752 879	17 635 593 17 608 000 17 464 000	150,70 150,46 162,41
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	949 600	144 000	15,16
	ROZCHODY			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - <i>splata kredytów bankowych</i> * Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Jaworzynska * Akademia Rycerska * budowa dróg na os. Wierzbak * Zbiornica Droga Południowa - modernizacja ul. Grabskiego * Modernizacja nawierzchni ulic Orzeszkowa, Fiołkowa, Jasminowa * Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 * I Liceum Ogólnokształcące * Obwodnica Zachodnia * Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich * Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących * Adaptacja koszarowca na budynek mieszkalny przy ul. Poznańskiej 31	9 780 991 9 780 991 9 355 201 90 000 100 000 46 000 160 000 131 000 252 000 50 000 4 067 000 1 804 000 1 020 000 800 000	8 727 220 8 727 220 8 416 370 175 210 3 470 4 250 300 1 275 000 1 050 000 1 162 000	89,23 89,23 89,96 175,21 2,65 104,51 70,68 102,94 145,25

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> * Adaptacja internatu przy ul. Piechoty 1 na budynek mieszkalny z przeznaczeniem na mieszkania komunalne * Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Bobrowej i Wały Królowej Jadwigi * Budowa przedłużenia ul. Słowackiego * Modernizacja budynku przy ul. Św. Piotra * Ochrona zlewni rzeki Odry i rzeki Kaczawy * Budowa oświetlenia ulicznego ul. Modrzewiowa 13 do 21 * Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Al. Rzeczypospolitej i ul. Bielańska * Budowa oświetlenia w ul. Grabskiego * Budowa oświetlenia w ul. Kościuszki * Budowa oświetlenia ul. Pancerna - Sejmowa * Budowa cmentarza komunalnego * Modernizacja nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Limbowej * Modernizacja ul. N.M.Panny i płyty Rynku - <i>spłata pożyczek</i> * Uporządkowanie gospodarki wodno - melioracyjnej w obrębie budowanej Obwodnicy Zachodniej Miasta Legnicy - etap Ia * Rekultywacja środowiska gruntowo - wodnego na terenie byłego lotniska JAR w Legnicy * Odbudowa rowu melioracyjnego w rejonie ul Przenicznej do ujścia rzeki Kaczawy w Legnicy * Ustawienie ekranów akustycznych wzdłuż budowanej Obwodnicy Zachodniej w Legnicy - etap ID * Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wały Królowej Jadwigi i Bobrowej w Legnicy * Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w obrębie zadania modernizacja ul. N.M.Panny w Legnicy * Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w rejonie ul. Wielogórskiej w Legnicy * Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wielogórskiej - etap I podetap B * Przebudowa ul. Wrocławskiej w Legnicy - rozdział i przełączenie kanalizacji deszczowej do kolektora zbiorczego kanalizacji deszczowej * Przebudowa ul. Czarnieckiego - rozdział i przełączenie kanalizacji deszczowej do kolektora zbiorczego kanalizacji deszczowej 	<p>17 460</p> <p>4 690</p> <p>100 610</p> <p>14 910</p> <p>34 160</p> <p>28 170</p> <p>5 210</p> <p>629 991</p> <p>425 790</p> <p>100 000</p> <p>16 000</p> <p>305 000</p> <p>2 000</p> <p>1 750</p> <p>1 040</p>	<p>55 630</p> <p>450</p> <p>85 440</p> <p>80 100</p> <p>100 250</p> <p>122 000</p> <p>54 520</p> <p>2 000</p> <p>310 850</p> <p>100 000</p> <p>164 000</p> <p>11 500</p> <p>12 250</p> <p>1 000</p> <p>15 600</p> <p>1 000</p> <p>3 000</p> <p>2 500</p>	<p>55,29</p> <p>1,60</p> <p>73,01</p> <p>100,00</p> <p>1 025,00</p> <p>575,00</p> <p>700,00</p> <p>96,15</p>

Załącznik nr 6
 do uchwały Nr III/22/06
 Rady Miejskiej Legnicy
 z dnia 28 grudnia 2006 r.

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2007

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2006	Plan na rok 2007	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.			DOTACJE PRZEDMIOTOWE	5 987 995	5 921 360	5 921 360	
1.1.			Zakłady budżetowe	5 559 200	5 526 200	5 526 200	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 559 200	5 526 200	5 526 200	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 559 200	5 526 200	5 526 200	
1.2.			Gospodarstwa pomocnicze	428 795	395 160	395 160	
	801		Oświata i wychowanie	428 795	395 160	395 160	
		80197	Gospodarstwa pomocnicze	428 795	395 160	395 160	
2.			DOTACJE PODMIOTOWE	18 720 440	19 589 764	6 446 864	13 142 900
2.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	10 477 199	9 695 834	2 261 134	7 434 700
	801		Oświata i wychowanie	10 000			
		80195	Pozostała działalność	10 000			
	851		Ochrona zdrowia	6 240			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 240			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 460 959	9 695 834	2 261 134	7 434 700
		92106	Teatry	2 483 300	2 383 300		2 383 300
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	7 364			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 377 564	2 261 134	2 261 134	
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	533 650	457 900		457 900
		92116	Biblioteki	3 712 405	3 146 800		3 146 800
		92118	Muzea	1 346 676	1 446 700		1 446 700
2.2.			Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	8 243 241	9 893 930	4 185 730	5 708 200
	801		Oświata i wychowanie	7 469 041	9 135 130	4 185 730	4 949 400
		80101	Szkoły podstawowe	150 980	188 080	188 080	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500	4 180	4 180	

(w złotych)

1	2	3	4	5	6	7	8
		80104	Przedszkola	3 068 446	3 052 700	3 052 700	
		80110	Gimnazja	736 093	940 770	940 770	
		80120	Licea ogólnokształcące	391 800	803 400		803 400
		80130	Szkoły zawodowe	3 120 222	4 146 000		4 146 000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	774 200	758 800		758 800
		85410	Internaty i bursy szkolne	774 200	758 800		758 800
3.			DOTACJE CELOWE	5 537 540	6 047 434	1 870 500	4 176 934
3.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	2 593 950	2 904 734	681 500	2 223 234
	700		Gospodarka mieszkaniowa	379 800	474 000	474 000	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	379 800	474 000	474 000	
	750		Administracja publiczna		207 500	207 500	
		75018	Urzędy marszałkowskie		207 500	207 500	
	801		Oświata i wychowanie	2 050			
		80104	Przedszkola	2 050			
	851		Ochrona zdrowia	20 000			
		85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000			
	852		Pomoc społeczna	365 000	385 000		385 000
		85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	280 000	300 000		300 000
		85204	Rodziny zastępcze	85 000	85 000		85 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 507 100	1 546 570		1 546 570
		85333	Powiatowe urzędy pracy	1 507 100	1 546 570		1 546 570
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000	291 664		291 664
		92106	Teatry	120 000	281 664		281 664
		92116	Biblioteki	200 000	10 000		10 000
3.2.			Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	2 943 590	3 142 700	1 189 000	1 953 700
	630		Turystyka	24 000	24 000	24 000	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 000	24 000	24 000	
	851		Ochrona zdrowia	198 510	327 200	262 500	64 700
		85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	20 000	20 000	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 710	200 000	200 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 300	19 700		19 700
		85195	Pozostała działalność	42 500	87 500	42 500	45 000
852			Pomoc społeczna	1 870 580	1 861 000	60 000	1 801 000
		85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	1 067 800	1 067 800		1 067 800
		85203	Óśrodki wsparcia	742 780	733 200		733 200
		85295	Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 500	104 500	104 500	
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	104 500	104 500	104 500	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000	163 000	163 000	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 000	83 000	83 000	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		80 000	80 000	
926			Kultura fizyczna i sport	663 000	663 000	575 000	88 000
		92601	Obiekty sportowe	230 000	230 000	230 000	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	433 000	433 000	345 000	88 000
			Razem:	30 245 975	31 558 558	14 238 724	17 319 834

Załącznik nr 7
do uchwały Nr III/22/06
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2007**

DOCHODY		§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	z tego:		(w złotych)
Dział	Rozdział				gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	
852			POMOC SPOŁECZNA	864 310			864 310
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	832 200			832 200
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	832 200			832 200
	85204		Rodziny zastępcze	32 110			32 110
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 110			32 110
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	414 871			414 871
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	414 871			414 871
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 320			282 320
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 551			132 551
Razem :				1 279 181			1 279 181

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	864 310		864 310
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	832 200		832 200
			ogółem:	832 200		832 200
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	147 250		147 250
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 097		1 097
		3110	Swiadczenia społeczne	2 495		2 495
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 857		427 857
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 694		34 694
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 961		72 961
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 178		10 178
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	265		265
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 270		1 270
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 024		15 024
		4220	Zakup środków żywności	46 226		46 226
		4260	Zakup energii	31 375		31 375
		4270	Zakup usług remontowych	6 175		6 175
		4280	Zakup usług zdrowotnych	667		667
		4300	Zakup usług pozostałych	6 240		6 240
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	695		695
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	260		260
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 331		4 331
		4410	Podróże służbowe krajowe	426		426
		4430	Różne opłaty i składki	1 586		1 586
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 820		18 820
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 301		1 301
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 007		1 007
			z tego:			
			Dom Dziecka	83 970		83 970
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97		97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 167		50 167
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 656		3 656

1	2	3	4	5	6	7
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 606		8 606
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 208		1 208
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	54		54
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 526		3 526
	4220		Zakup środków żywności	4 648		4 648
	4260		Zakup energii	5 095		5 095
	4270		Zakup usług remontowych	647		647
	4280		Zakup usług zdrowotnych	140		140
	4300		Zakup usług pozostałych	2 436		2 436
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	65		65
	4360		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	260		260
	4370		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	646		646
	4410		Podróże służbowe krajowe	194		194
	4430		Różne opłaty i składki	75		75
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 985		1 985
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	195		195
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	270		270
			Pogotowie Opiekuńcze	600 980		600 980
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000
	3110		Świadczenia społeczne	2 495		2 495
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 690		377 690
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 038		31 038
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 355		64 355
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 970		8 970
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	265		265
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 216		1 216
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 498		11 498
	4220		Zakup środków żywności	41 578		41 578
	4250		Zakup energii	26 280		26 280
	4270		Zakup usług remontowych	5 528		5 528
	4280		Zakup usług zdrowotnych	527		527
	4300		Zakup usług pozostałych	3 804		3 804
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	630		630
	4370		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 685		3 685
	4410		Podróże służbowe krajowe	232		232
	4430		Różne opłaty i składki	1 511		1 511
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 835		16 835

1	2	3	4	5	6	7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 106		1 106
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	737		737
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	147 250		147 250
	85204	3110	Rodziny zastępcze	32 110		32 110
			Swiadczenia społeczne	32 110		32 110
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	414 871		414 871
			Pomoc materialna dla uczniów	414 871		414 871
		3248	Stypendia dla uczniów	254 779		254 779
		3249	Stypendia dla uczniów	119 621		119 621
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 585		15 585
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 317		7 317
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 679		2 679
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258		1 258
		4128	Składki na Fundusz Pracy	382		382
		4129	Składki na Fundusz Pracy	179		179
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 021		1 021
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	479		479
		4308	Zakup usług pozostałych	7 057		7 057
		4309	Zakup usług pozostałych	3 314		3 314
		4418	Podróże służbowe krajowe	817		817
		4419	Podróże służbowe krajowe	383		383
			Razem :	1 279 181		1 279 181

Załącznik nr 8
do uchwały Nr III/22/06
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2006 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2007

/ w złotych /

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		OGÓLEM	WYDATKI				Stan środków obrotowych na koniec roku
				OGÓLEM	w tym: dotacja z budżetu		w tym: wynagrodzenia i poch. od wynagr.	inwestycje	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej / ZGM /	1 429 500	40 517 200	5 526 200	40 517 200	8 501 000			1 429 500	
		RAZEM:	1 429 500	40 517 200	5 526 200	40 517 200	8 501 000			1 429 500	

Załącznik nr 9
do uchwały Nr III/22/06
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2006 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA ROK 2007

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		OGÓLEM	WYDATKI				Stan środków obrotowych na koniec roku
				OGÓLEM	w tym dotacje z budżetu		OGÓLEM	w tym wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	inwestycyjne	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801	80197	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	101 443	1 449 139	395 160	1 449 139	709 669			101 443	
		- Centrum Kształcenia Praktycznego	3 000	192 000		192 000	80 100			3 000	
		- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	98 443	1 257 139	395 160	1 257 139	629 569			98 443	
		RAZEM :	101 443	1 449 139	395 160	1 449 139	709 669			101 443	

Załącznik nr 10
do uchwały Nr III/22/06
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
MIASTA LEGNICZY ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2007**

Dochody		Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody własne ogółem
Dział	Rodział			
1	2	3	4	5
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE		50 000
		I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		50 000
		- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		50 000
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	72 950	4 074 910
	80101	Szkoły podstawowe	7 080	346 260
		- Szkoła Podstawowa Nr 1	3 600	12 100
		- Szkoła Podstawowa Nr 2		1 600
		- Szkoła Podstawowa Nr 4		25 000
		- Szkoła Podstawowa Nr 6		12 000
		- Szkoła Podstawowa Nr 7		73 550
		- Szkoła Podstawowa Nr 9	2 000	63 000
		- Szkoła Podstawowa Nr 10		30 000
		- Szkoła Podstawowa Nr 16		37 000
		- Szkoła Podstawowa Nr 18	1 480	9 500
		- Szkoła Podstawowa Nr 19		16 200
		- Zespół Szkół Integracyjnych		66 310
	80104	Przedszkola	4 000	2 142 640
		- Miejskie Przedszkole Nr 1		92 550
		- Miejskie Przedszkole Nr 2		229 010
		- Miejskie Przedszkole Nr 3		160 500
		- Miejskie Przedszkole Nr 4		170 250
		- Miejskie Przedszkole Nr 7	2 000	70 540
		- Miejskie Przedszkole Nr 8		140 000
		- Miejskie Przedszkole Nr 9		125 200
		- Miejskie Przedszkole Nr 10		161 500
		- Miejskie Przedszkole Nr 13		235 080
		- Miejskie Przedszkole Nr 14		223 000
		- Miejskie Przedszkole Nr 16		208 100

(w złotych)

1	2	3	4	5
		- Miejskie Przedszkole Nr 18	2 000	155 430
		- Miejskie Przedszkole Nr 19		171 480
	80105	Przedszkola specjalne		138 000
		- Miejskie Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6		138 000
	80110	Gimnazja	8 200	315 510
		- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	8 000	100 500
		- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3		96 000
		- Gimnazjum Nr 4		50 000
		- Gimnazjum Nr 5		62 000
		- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	200	7 010
	80120	Licea ogólnokształcące	3 100	153 610
		- I Liceum Ogólnokształcące	500	60 000
		- II Liceum Ogólnokształcące		58 610
		- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	1 000	14 000
		- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	1 600	21 000
	80130	Szkoły zawodowe	32 200	253 640
		- Zespół Szkół Medycznych	300	4 220
		- Zespół Szkół Ekonomicznych	2 000	20 010
		- Zespół Szkół Budowlanych	6 600	50 100
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	15 000	70 000
		- Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych	5 000	30 100
		- Zespół Szkół Samochodowych	2 300	66 110
		- Zespół Szkół Rolniczych	1 000	13 100
	80132	Szkoły artystyczne		20 000
		- Zespół Szkół Muzycznych		20 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	16 850	684 200
		- Centrum Kształcenia Praktycznego	16 850	180 200
		- Centrum Kształcenia Ustawicznego		504 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 520	21 050
		- Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli	1 520	21 050
852		POMOC SPOLECZNA	10 058	15 000
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	10 058	15 000
		- Dom Dziecka		3 000
		- Świetlica Terapeutyczna Nr 2	10 058	12 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 550	1 586 330
	85401	Świetlice szkolne	10 040	1 219 040
		- Szkoła Podstawowa Nr 1		131 740
		- Szkoła Podstawowa Nr 2	3 450	65 000
		- Szkoła Podstawowa Nr 4		130 060

1	2	3	4	5
		- Szkoła Podstawowa Nr 6		72 000
		- Szkoła Podstawowa Nr 7		168 000
		- Szkoła Podstawowa Nr 9	1 000	130 620
		- Szkoła Podstawowa Nr 10		84 000
		- Szkoła Podstawowa Nr 16		16 000
		- Szkoła Podstawowa Nr 18	2 090	102 000
		- Szkoła Podstawowa Nr 19	2 000	60 000
		- Zespół Szkół Integracyjnych		85 620
		- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3		84 000
		- Gimnazjum Nr 4	1 500	90 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		10 000
		- Zespół Placówek Specjalnych		10 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		9 470
		- Młodzieżowe Centrum Kultury		9 470
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 510	235 520
		- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	9 510	235 520
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		112 300
		- Szkolne Schronisko Młodzieżowe		112 300
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		10 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej		10 000
		- Ośrodek Sportu i Rekreacji		10 000
		Razem	102 558	5 736 240

Wydatki		Wyszczególnienie		Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
Dział	Rozdział	§	4	5	6
1	2	3			
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	50 000	
			I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	
			- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	50 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 075 760	72 100
	80101		Szkoly podstawowe	344 760	8 580
			- Szkoła Podstawowa Nr 1	12 100	3 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	100	
			- Szkoła Podstawowa Nr 2	1 600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	
			- Szkoła Podstawowa Nr 4	25 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 600	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	
		4480	Podatek od nieruchomości	400	
			- Szkoła Podstawowa Nr 6	12 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	
			- Szkoła Podstawowa Nr 7	73 550	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	
		4260	Zakup energii	14 350	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	
		4480	Podatek od nieruchomości	200	
			- Szkoła Podstawowa Nr 9	63 000	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	

1	2	3	4	5	6
				30 000	
			- Szkoła Podstawowa Nr 10		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	
		4260	Zakup energii	2 000	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400	
		4480	Podatek od nieruchomości	600	
			- Szkoła Podstawowa Nr 16	37 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 330	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600	
		4260	Zakup energii	8 000	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 170	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	
			- Szkoła Podstawowa Nr 18	10 000	980
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	
		4260	Zakup energii	1 200	
		4270	Zakup usług remontowych	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	
			- Szkoła Podstawowa Nr 19	14 200	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	
		4270	Zakup usług remontowych	12 200	
			- Zespół Szkół Integracyjnych	66 310	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 269	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	854	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 845	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 798	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	
		4260	Zakup energii	3 000	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 244	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800	
	80104		Przedszkola	2 142 640	4000
			- Miejskie Przedszkole Nr 1	92 550	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250	
		4220	Zakup środków żywności	30 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	

1	2	3	4	5	6
		4260	Zakup energii	53 050	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250	
			- Miejskie Przedszkole Nr 2	229 010	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100	
		4220	Zakup środków żywności	90 010	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	
		4260	Zakup energii	38 000	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	
		4430	Różne opłaty i składki	300	
			- Miejskie Przedszkole Nr 3	160 500	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050	
		4220	Zakup środków żywności	56 250	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	
		4260	Zakup energii	55 000	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	
		4430	Różne opłaty i składki	500	
			- Miejskie Przedszkole Nr 4	170 250	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	
		4220	Zakup środków żywności	66 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	
		4260	Zakup energii	50 000	
		4270	Zakup usług remontowych	9 950	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	
			- Miejskie Przedszkole Nr 7	70 540	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	
		4220	Zakup środków żywności	25 500	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	
		4260	Zakup energii	10 000	

1	2	3	4	5	6
		4270	Zakup usług remontowych		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		16 540
			- Miejskie Przedszkole Nr 8		140 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 100
		4220	Zakup środków żywności		47 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000
		4260	Zakup energii		26 000
		4270	Zakup usług remontowych		15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4430	Różne opłaty i składki		400
			- Miejskie Przedszkole Nr 9		125 200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 400
		4220	Zakup środków żywności		40 400
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 500
		4260	Zakup energii		49 000
		4270	Zakup usług remontowych		5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 300
		4410	Podróże służbowe krajowe		400
		4430	Różne opłaty i składki		400
			- Miejskie Przedszkole Nr 10		161 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 300
		4220	Zakup środków żywności		52 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000
		4260	Zakup energii		42 000
		4270	Zakup usług remontowych		15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 600
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4430	Różne opłaty i składki		100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych		600
			- Miejskie Przedszkole Nr 13		235 080
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 510
		4220	Zakup środków żywności		76 170
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000

1	2	3	4	5	6
		4260	Zakup energii	130 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	
			- Miejskie Przedszkole Nr 14	223 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	
		4220	Zakup środków żywności	84 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	
		4260	Zakup energii	35 000	
		4270	Zakup usług remontowych	41 400	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	
		4430	Różne opłaty i składki	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	
			- Miejskie Przedszkole Nr 16	208 100	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100	
		4220	Zakup środków żywności	76 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	
		4260	Zakup energii	75 000	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	
		4430	Różne opłaty i składki	200	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	
			- Miejskie Przedszkole Nr 18	155 430	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 130	
		4220	Zakup środków żywności	60 900	

1	2	3	4	5	6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	
		4260	Zakup energii	67 000	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	
		4430	Różne opłaty i składki	350	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	
			- Miejskie Przedszkole Nr 19	171 480	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	
		4220	Zakup środków żywności	57 750	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 330	
		4260	Zakup energii	55 000	
		4270	Zakup usług remontowych	3 300	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 800	
	80105		Przedszkola specjalne	138 000	
			- Miejskie Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6	138 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	
		4220	Zakup środków żywności	44 400	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	
		4260	Zakup energii	49 000	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	
		4430	Różne opłaty i składki	200	
	80110		Gimnazja	319 510	4 200
			- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	104 500	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	

1	2	3	4	5	6
		4220	Zakup środków żywności	85 000	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	
			- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	96 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	
		4260	Zakup energii	24 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	
			- Gimnazjum Nr 4	50 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 690	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	
		4480	Podatek od nieruchomości	310	
			- Gimnazjum Nr 5	62 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	
		4220	Zakup środków żywności	53 400	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 480	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	
		4480	Podatek od nieruchomości	120	
			- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	7 010	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	
		4260	Zakup energii	1 750	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660	
		4480	Podatek od nieruchomości	100	
	80120		Licea ogólnokształcące	152 810	3 900
			- I Liceum Ogólnokształcące	60 000	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 650	
		4480	Podatek od nieruchomości	150	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 200	
			- II Liceum Ogólnokształcące	58 610	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300	
		4270	Zakup usług remontowych	20 210	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100	
			- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	14 000	1000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400	
		4480	Podatek od nieruchomości	400	

1	2	3	4	5	6
			- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	20 200	2400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	
		4260	Zakup energii	4 000	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000	
	80130		Szkoły zawodowe	261 940	23 900
			- Zespół Szkół Medycznych	4 200	320
		4270	Zakup usług remontowych	3 930	
		4480	Podatek od nieruchomości	270	
			- Zespół Szkół Ekonomicznych	19 010	3000
				350	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 610	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	
		4260	Zakup energii	3 000	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	
		4480	Podatek od nieruchomości	49 100	7600
			- Zespół Szkół Budowlanych		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	
		4260	Zakup energii	1 000	
		4270	Zakup usług remontowych	800	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 500	
			Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	80 000	5000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	

1	2	3	4	5	6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	
		4260	Zakup energii	25 000	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	
			- Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych	30 100	5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	
		4260	Zakup energii	1 260	
		4270	Zakup usług remontowych	4 800	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	
		4430	Różne opłaty i składki	200	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	
			- Zespół Szkół Samochodowych	66 430	1 980
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	
		4220	Zakup środków żywności	150	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	
		4260	Zakup energii	2 000	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	

1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 650	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	
			- Zespół Szkół Rolniczych	13 100	1000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 400	
	80132		Szkoły artystyczne	20 000	
			- Zespół Szkół Muzycznych	20 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki	674 100	26 950
			dokształcania zawodowego		
			- Centrum Kształcenia Praktycznego	184 100	12 950
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	
		4260	Zakup energii	50 000	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	
			- Centrum Kształcenia Ustawicznego	490 000	14 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 000	

1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	
		4260	Zakup energii	25 000	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	
		4480	Podatek od nieruchomości	800	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000	570
			- Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli	22 000	570
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	
		4260	Zakup energii	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	
852			POMOC SPOŁECZNA		
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	17 000	8 058
			- Dom Dziecka	17 000	8 058
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	
		4410	Podróże krajowe służbowe	500	
			- Świetlica Terapeutyczna Nr 2	500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	8 058
		4220	Zakup środków żywności	5 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000	
			Świetlice szkolne	1 582 830	23 050
	85401		- Szkoła Podstawowa Nr 1	1 220 540	8 540
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 740	3450
		4220	Zakup środków żywności	1 340	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 200	
			- Szkoła Podstawowa Nr 2	200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	
		4220	Zakup środków żywności	2 000	
			- Szkoła Podstawowa Nr 4	63 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 060	
		4220	Zakup środków żywności	1 560	
		4300	Zakup usług pozostałych	128 500	

1	2	3	4	5	6
			- Szkoła Podstawowa Nr 6	72 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	
		4220	Zakup środków żywności	71 500	
			- Szkoła Podstawowa Nr 7	168 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	
		4220	Zakup środków żywności	162 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	
			- Szkoła Podstawowa Nr 9	131 120	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020	
		4220	Zakup środków żywności	129 100	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	
			- Szkoła Podstawowa Nr 10	84 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000	
			- Szkoła Podstawowa Nr 16	16 000	
		4220	Zakup środków żywności	16 000	
			- Szkoła Podstawowa Nr 18	103 000	1 090
		4220	Zakup środków żywności	103 000	
			- Szkoła Podstawowa Nr 19	60 000	2 000
		4220	Zakup środków żywności	60 000	
			- Zespół Szkół Integracyjnych	85 620	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 420	
			- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	84 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	
		4220	Zakup środków żywności	78 000	
			- Gimnazjum Nr 4	90 000	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	
		4220	Zakup środków żywności	85 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000	
			- Zespół Placówek Specjalnych	10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	9 470	
			- Młodzieżowe Centrum Kultury	9 470	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200	
		4410	Podróże służbowe krajowe	70	
		4430	Różne opłaty i składki	200	
	85410		Internaty i bursy szkolne	230 520	14 510
			- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	230 520	14 510
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	

1	2	3	4	5	6
		4220	Zakup środków żywności	118 000	
		4260	Zakup energii	86 870	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	112 300	
			- Szkolne Schronisko Młodzieżowe	112 300	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800	
		4260	Zakup energii	22 000	
		4270	Zakup usług remontowych	48 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 000	
			- Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	
			Razem	5 735 590	103 208

Załącznik nr 11
 do uchwały Nr III/22/06
 Rady Miejskiej Legnicy
 z dnia 28 grudnia 2006 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI I ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
 Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2007**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2006			Plan na rok 2007			%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		135 000						
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		135 000						
		6423	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		135 000						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 000	31 760			38 928			122,57
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	33 000							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		31 760			38 928			122,57
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 760			38 928			122,57
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	420 168	20 000	332 439	100,00			79,12
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		30 000		30 000				100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 000		30 000				100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		114 149		32 205				28,21
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		114 149		32 205				28,21
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		9 001		9 312				103,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 001		9 312				103,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71015		Nadzór budowlany		267 018		260 922		97,72
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		262 518		256 022		97,53
	71035		Cmentarze	20 000	4 500	20 000	4 900	100,00	108,89
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000		20 000		100,00	
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	534 213	264 411	520 389	268 869	97,41	101,69
	2010		Urzędy wojewódzkie	519 213	229 411	520 389	229 869	100,23	100,20
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	519 213		520 389		100,23	
	2027		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		229 411		229 869		100,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000					
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000					
	2027		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
	75045		Komisje poborowe		35 000		39 000		111,43
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		35 000		39 000		111,43
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	249 590		17 028		6,82	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 090		17 028		99,64	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 090		17 028		99,64	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	232 500					
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	232 500					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752			OBRONA NARODOWA						
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000		2 500		125,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000		2 500		125,00	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA						
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 800	5 533 307	3 000	5 630 591	9,15	101,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 533 307		5 630 591		101,76
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				10 000		
	75414		Obrona cywilna	32 800		3 000		9,15	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000		3 000		100,00	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	29 800					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	80104		Przedszkola	41 300	50 000				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 300					
	80195		Pozostała działalność	28 000	50 000				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000					
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		50 000				
851			OCRONA ZDROWIA						
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego		71 326		78 473		110,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		71 326		78 473		110,02
					71 326		78 473		110,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			POMOC SPOLECZNA	23 595 300	346 000	30 772 000	346 000	130,42	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia		346 000		346 000		100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 188 000		26 914 000		133,32	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 188 000		26 914 000		133,32	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	321 300		374 000		116,40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	321 300		374 000		116,40	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 703 000		3 034 000		112,25	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 703 000		3 034 000		112,25	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	383 000		450 000		117,49	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	383 000		450 000		117,49	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		216 000		240 000		111,11
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		216 000		240 000		111,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 364			240 000		111,11
	92106		Teatry		100 000				
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		100 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 364					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 364					
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych		25 000				
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		25 000				
	92195		Pozostała działalność	5 000					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000					
			Razem :	24 520 567	7 192 972	31 334 917	6 935 300	127,79	96,42
			OGÓLEM :	31 713 539	38 270 217				120,67

WYDATKI

(w złotych)

Dział	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2006			Plan na rok 2007			%				
				gmina 5	powiat 6		gmina 7	powiat 8		gmina 9	powiat 10			
600	2	3	4											
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			135 000								
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			135 000								
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			135 000								
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			31 760		38 928						122,57
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	33 000										
			Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	33 000										
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	33 000										
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			31 760		38 928						122,57
		4260	Zakup energii					2 000						
		4270	Zakup usług remontowych			5 000		5 000						100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			19 504		31 108						159,50
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			120		120						100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			6 436								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			700		700						100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000		420 168	20 000	332 439	100,00					79,12
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej			30 000		30 000						100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 000		18 000						100,00
		4270	Zakup usług remontowych			6 000		6 000						100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			6 000		6 000						100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			114 149		32 205						28,21
		4300	Zakup usług pozostałych			114 149		32 205						28,21
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne			9 001		9 312						103,46
		4300	Zakup usług pozostałych			9 001		9 312						103,46
	71015		Nadzór budowlany			267 018		260 922						97,72
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy			267 018		260 922						97,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			45 700		51 992						113,77
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			123 700		125 600						101,54
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			11 100		10 000						90,09
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			33 822		34 250						101,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 525		4 754						105,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 500								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21 353		3 726						17,45
		4300	Zakup usług pozostałych			10 698		10 000						93,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					2 000						
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					1 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4370		Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2 000		
	4410		Podróże służbowe krajowe		2 400		2 400		100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 450		3 200		220,69
	4480		Podatek od nieruchomości		270		300		111,11
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				1 700		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000		
	4740		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 000		
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 100		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500		4 900		108,89
	71035		Cmentarze	20 000		20 000		100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000		20 000		100,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	534 213	264 411	520 389	268 869	97,41	101,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	519 213	229 411	520 389	229 869		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 800	183 000	403 800	183 000		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 453	10 290	23 453	10 290		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500	31 500	70 676	31 958		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 941	4 621	9 941	4 621		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 519		12 519			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	308					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 537					
75045			Komisje poborowe		35 000		39 000		111,43
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 384		2 334		97,90
	4120		Składki na Fundusz Pracy		350		350		100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		23 053		25 003		108,46
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		152		152		100,00
	4300		Zakup usług pozostałych		8 761		10 761		122,83
	4410		Podróże służbowe krajowe		300		400		133,33
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	249 590		17 028		6,82	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 090		17 028		99,64	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 455		2 447		99,67	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	350		349		99,71	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 285		14 232		99,63	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	232 500					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 140					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 291					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	754					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 805					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 269					
		4300	Zakup usług pozostałych	41 631					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500					
		4410	Podróże służbowe krajowe	110					
752			OBRONA NARODOWA						
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000		2 500		125,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 500		125,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850		2 000		108,11	
				150		500		333,33	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	32 800	5 533 307	3 000	5 630 591	9,15	101,76
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 533 307		5 630 591		101,76
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		5 533 307		5 630 591		101,76
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		332 930		403 500		121,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 991		49 891		90,73
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		23 346		26 946		115,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 283		6 283		100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		3 640 861		3 640 861		100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		127 800		153 618		120,20
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		289 454		294 700		101,81
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		103 000		130 920		127,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 200		30 200		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 050		4 050		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 000		37 000		100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		253 900		266 900		105,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250 122		183 000		73,16
		4220	Zakup środków żywności		3 000		2 500		83,33
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		2 000		2 000		100,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		28 000				
		4260	Zakup energii		132 000		142 500		107,95
		4270	Zakup usług remontowych		18 500		12 500		67,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych		23 580		23 400		99,24
		4300	Zakup usług pozostałych		119 700		102 982		86,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 200		6 500		154,76
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				3 500		
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				38 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		34 000		24 700		72,65
		4430	Różne opłaty i składki		9 000		5 000		55,56
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 390		3 390		100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 000		1 750		87,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				6 400		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				17 600		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000		
	75414		Obrona cywilna	32 800		3 000		9,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 800					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 300	50 000				
	80104		Przedszkola	13 300					
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300					
			Miejskie Przedszkole Nr 2	2 560					
			Miejskie Przedszkole Nr 4	2 210					
			Miejskie Przedszkole Nr 7	2 720					
			Miejskie Przedszkole Nr 16	2 640					
			Miejskie Przedszkole Nr 18	3 170					
	80195		Pozostała działalność	28 000	50 000				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000					
			Legnickie Centrum Kultury	10 000					
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 000					
			Szkoła Podstawowa Nr 1	2 964					
			Szkoła Podstawowa Nr 2	2 318					
			Szkoła Podstawowa Nr 4	1 372					
			Szkoła Podstawowa Nr 7	452					
			Szkoła Podstawowa Nr 10	1 266					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Szkola Podstawowa Nr 18	2 946					
			Zespół Szkół Integracyjnych	426					
			Gimnazjum Nr 4	2 452					
			Gimnazjum Nr 5	308					
			Zespół Szkół Budowlanych	2 354					
			Zespół Szkół Ekonomicznych	565					
			Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	577					
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000					
			Zespół Szkół Rolniczych	50 000					
851			OCHRONA ZDROWIA	71 326	78 473		78 473		110,02
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	53 026					147,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 026			58 773		110,84
			Rodzinny Dom Dziecka	2 210			2 268		102,62
			Dom Dziecka	11 466			12 000		104,66
			Pogotowie Opiekuńcze	26 889			28 407		105,65
			Zespół Szkół Medycznych	441			222		50,34
			Centrum Kształcenia Ustawicznego	500					
			Zespół Placówek Specjalnych	11 520			15 876		137,81
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 300			19 700		107,65
			- Dom Dziecka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej Zgromadzenia Sióstr Sw. Elżbiety przy ul. Słubickiej 13						
852			POMOC SPOŁECZNA	23 595,300	346 000	30 772 000	346 000	130,42	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	346 000			346 000		100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym "Persona" ul. Wojska Polskiego 20, Legnica		346 000		346 000		100,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		346 000		346 000		100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 188 000		26 914 000		133,32	
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
		3110	Świadczenia społeczne	20 188 000		26 914 000		133,32	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600 000		26 130 097		133,32	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 436		442 306		111,57	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 613		33 854		172,61	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	71 995		84 423		117,26	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 948		11 666		117,27	
	4270		Zakup usług remontowych	27 888		53 130		190,51	
				841		2 000		237,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	163		540		331,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 909		134 286		299,02	
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			5 107			
		4410	Podróże służbowe krajowe	158		1 000		632,91	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 049		15 591		97,15	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	321 300		374 000		116,40	
			niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	321 300		374 000		116,40	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 703 000		3 034 000		112,25	
		3110	Świadczenia społeczne	2 703 000		3 034 000		112,25	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	383 000		450 000		117,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	383 000		450 000		117,49	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		216 000		240 000		111,11
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		216 000		240 000		111,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		101 453		112 606		110,99
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne		11 153		11 153		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 980		18 950		126,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 154		2 724		126,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55 347		57 837		104,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000		5 000		100,00
		4260	Zakup energii		6 800		6 800		100,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000		1 000		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 983		14 000		100,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 500		125,00
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				4 500		88,89
		4430	Różne opłaty i składki				400		102,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 550		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego						
			i urządzeń kserograficznych				1 000		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 364	125 000				
	92106		Teatry		100 000				
			Teatr im. Heleny Modrzejewskiej		100 000				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		100 000				
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 364					
			Legnickie Centrum Kultury	7 364					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 364					
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych		25 000				
			Galeria Sztuki		25 000				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		25 000				
	92195		Pozostała działalność	5 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200					
			Razem :	24 520 567	7 192 972	31 334 917	6 935 300	127,79	96,42
			OGÓLEM :	31 713 539	38 270 217	120,67			

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Pian na rok 2007	z tego kwota :		/ w złotych /
					podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	podlegająca przekazaniu na dochody budżetu miasta	
1	2	3	4	5	6	7	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 051 579	2 291 000		760 579
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 051 579	2 291 000		760 579
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 820 000	2 115 000		705 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 000	66 000		22 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	77 333	58 000		19 333
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	54 667	41 000		13 667
		0920	Pozostałe odsetki	10 526	10 000		526
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 053	1 000		53
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	737 895	701 000		36 895
	75011		Urzędy wojewódzkie	737 895	701 000		36 895
		0690	Wpływy z różnych opłat	737 895	701 000		36 895
852			POMOC SPOŁECZNA	81 053	77 000		4 053
	85203		Ośrodki wsparcia	26 316	25 000		1 316
		0830	Wpływy z usług	26 316	25 000		1 316
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 421	27 000		1 421
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 421	27 000		1 421
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 316	25 000		1 316
		0830	Wpływy z usług	26 316	25 000		1 316
Razem :				3 870 527	3 069 000		801 527

Załącznik nr 12
do uchwały Nr III/22/06
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2007**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2007
1	2	3	4	5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK	
			NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 450 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	1 450 000
			na podstawie ustaw	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 450 000
				*
			RAZEM:	1 450 000

(w złotych)

WYDATKI

		(w złotych)		
DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2007
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	1 450 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 400 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 240
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300
		4260	Zakup energii	3 500
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	281 560
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 600
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000
			<i>z tego:</i>	
			<i>Miejska Izba Wyrzębien</i>	<i>12 000</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
			- zakup ustników	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
			- kalibracja urządzeń do szybkiego ustalania poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu	2 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000
			- zakup Alko - sensora	8 000

1	2	3	4	5
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Ośrodek Interwencji Kryzysowej)</i>	10 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
			- zakup materiałów biurowych, pomocy do pracy z klientami OIK, prenumerata czasopism	4 000
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
			<i>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	1 378 000
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	100 000
			do realizacji stowarzyszeniom	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	100 000
			jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500
	4120		Składki na Fundusz Pracy	500
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	112 240
			- utrzymanie czystości w pomieszczeniach Klubu Abstynenta "Alibi"	8 640
			- wywiady środowiskowe	6 600
			- szkolenia dla członków Komisji (wynagrodzenie dla osób szkolących)	2 000
			- programy szczegółowe z zakresu GPPiRPA (wynagrodzenie dla realizatorów programów)	85 000
			- wynagrodzenia wypłacane członkom MKRPA za udział w posiedzeniach komisji	10 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 300
			- środki czystości na potrzeby Klubu Abstynenta "Alibi"	300
			- środki niezbędne do realizacji programów GPPiRPA	55 000
	4260		Zakup energii	3 500
			- energia elektryczna i woda dla Klubu Abstynenta "Alibi"	3 500
	4300		Zakup usług pozostałych	281 560
			- opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	20 000
			- programy szczegółowe z zakresu GPPiRPA	179 760
			- leczenie	1 000
			- dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo - wychowawczych i	80 000
			socjoterapeutycznych	
			- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursu ofert (na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie)	800
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400
			- ryczałt za telefon Klubu Abstynenta "Alibi"	400
	4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 600
			- czynsz za lokal Klubu Abstynenta "Alibi"	1 600
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400

1	2	3	4	5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000
			- szkolenia dla osób pragnących się kształcić w temacie uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie	8 000
			- szkolenia dla członków Komisji (wyżywienie, noclegi, transport)	6 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000
			- Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Marynarska 31 - modernizacja boisk szkolnych	100 000
			- Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Grabskiego 5 - modernizacja sali gimnastycznej i boisk szkolnych	100 000
			- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Radosna 17 - modernizacja sali gimnastycznej i boisk szkolnych	500 000
			RAZEM:	1 450 000

Załącznik nr 13
do uchwały Nr III/22/06
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA LEGNICY
NA ROK 2007**

Dział: 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział: 90011 "Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"

/ w złotych /

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2006	Projekt planu na rok 2007	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan funduszu na początek roku	139 803		
	Przychody ogółem	1 199 804	1 196 804	99,75
	z tego:			
0690	Wpływy z różnych opłat	1 199 804	1 196 804	99,75
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 199 804	1 196 804	99,75
	Suma bilansująca	1 339 607	1 196 804	89,34

1	2	3	4	5
	Wydatki ogółem	1 339 607	1 196 804	89,34
	z tego:			
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000	100,00
	Legnicka Biblioteka Publiczna - na działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej	30 000	30 000	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 987	59 000	196,75
	- zakup materiału nasadzeniowego do odnowy zieleni średniej i wysokiej	25 487	26 000	102,01
	- zakup listew do ławek		11 000	
	- zakup ptaków do Palmiarni wraz z klatkami		18 000	
	- zakup kwiatonów		4 000	
	- zakup nagród dla finalistów konkursu na "Młodego Ekologa"	2 500		
	- zakup oprogramowania komputerowego do prowadzenia ewidencji odpadów	2 000		
4270	Zakup usług remontowych	448 991	308 804	68,78
	- remont piłkochwyłów oraz urządzeń sportowo - rekreacyjnych na terenach zieleni miejskiej		48 804	
	- konserwacja ciekłu Młynówka od jazu w rej. ul. Jaworzyńskiej do ujścia do Kaczawy w Parku Miejskim	3 347		
	- konserwacja Młynówki - obr. geod. Piekary Stare		80 000	
	- konserwacja Kopaniny - obr. geod. Piekary Wielkie		80 000	
	- odnowa zieleni niskiej - remont kapitalny Skweru Orłąt Lwowskich	419 414		
	- oczyszczenie rurociągu do Koziego Stawu		100 000	
	- oczyszczanie Kanału Rzeszotarskiego	26 230		

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	375 935	352 444	93,75
	- uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy		40 000	
	- uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy i Czarnej Wody	50 220		
	- wycinka drzew stwarzających zagrożenie życia i wiatrolomów	9 000	12 000	133,33
	- opracowanie mapy akustycznej miasta Legnicy		100 000	
	- zlecenie wykonania i zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	100 000		
	- leczenie, konserwacja i pielęgnacja pomników przyrody oraz cennego starodrzewu	90 000	90 000	100,00
	- konserwacja i porządkowanie Lasku Złotoryjskiego	25 004	25 000	99,98
	- zachowanie i przywracanie bioróżnorodności na obszarach objętych ochroną konserwatorską w Legnicy - wysadzanie roślin	20 000		
	- utrzymanie i bieżąca konserwacja palmiarni	81 711		
	- renowacja starych ławek		6 000	
	- przebudowa gazonów od ul. Grunwaldzkiej do ul. Inwalidów		30 000	
	- organizacja "Dni Ziemi" w Gimnazjum nr 5		1 000	
	- wdrożenie i przeprowadzenie szkolenia z systemu gospodarki odpadami		1 647	
	- realizacja zadań ujętych w "Planie Gospodarki Odpadami dla miasta Legnicy"		46 797	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	
	- szkolenia z zakresu ochrony środowiska		5 000	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 556	
	- zakup systemu gospodarki odpadami		1 556	
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	454 694	440 000	96,77
	- kontynuacja termorenowacji Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Marynarska 31 (ocieplenie wraz z wymianą okien w segmentach dydaktycznych)	260 000	440 000	169,23
	- porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, ochrona przed hałasem w ul. Chojnowskiej w ciągu komunikacyjnym drogi krajowej nr 94	92 605		
	- wykonanie wodotrysków na Skwerze Orłąt Lwowskich	102 089		
	Stan funduszu na koniec roku			
	Suma bilansująca	1 339 607	1 196 804	89,34

Załącznik nr 14
do uchwały Nr III/22/06
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA LEGNICY NA ROK 2007**

Dział: 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"
Rozdział: 90011 "Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"

/w złotych/

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2006	Projekt planu na rok 2007	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan funduszu na początek roku	192 360		
	Przychody ogółem	356 244	358 500	100,63
	z tego:			
0690	Wpływy z różnych opłat	356 244	358 500	100,63
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	356 244	358 500	100,63
	Suma bilansująca	548 604	358 500	65,35

1	2	3	4	5
	Wydatki ogółem	548 604	358 500	65,35
	z tego:			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	21 000	116,67
	- pełnienie funkcji konsultanta nad realizacją zadania pn. "Rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego na terenie byłego lotniska JAR w Legnicy	18 000	18 000	100,00
	- opracowanie i wdrażanie programu edukacyjnego dot. wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych adresowanego do uczniów szkół legnickich - przeprowadzenie warsztatów i wykładów		3 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000	37 000	60,66
	- zakup nagród dla wyróżnionych w XI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2006"	10 000		
	- zakup nagród dla wyróżnionych w XII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2007"		10 000	
	- zakup roślin do Palmiarni	15 000	15 000	100,00
	- zakup donic dla roślin w Palmiarni	8 000	8 000	100,00
	- zakup materiałów na przeprowadzenie akcji "Dni Ziemi" i "Sprzątanie Świata"	3 000	3 000	100,00
	- zakup materiałów do likwidacji zagrożeń powstałych w środowisku		1 000	
	- dostawa ulicznych koszy na odpadki	25 000		
4270	Zakup usług remontowych	44 485		
	- konserwacja cicku Młynówka od jazu w rej. ul. Jaworzyńskiej do ujścia do Kaczawy w Parku Miejskim	26 653		
	- odnowa zieleni niskiej - remont kapitalny Skweru Orłąt Lwowskich	17 832		
4300	Zakup usług pozostałych	234 177	200 500	85,62
	- organizacja konkursu "Legnickie Szkoły Przyjazne Środowisku"		10 000	

1	2	4	5	6
	- udział w zajęciach terenowych oraz zajęciach "orientacja w terenie" uczniów z Pogotowia Opiekuńczego		1 500	
	- bieżące utrzymanie użytków ekologicznych	3 000		
	- opracowanie i wdrażanie programu wykorzystania energii słonecznej przez mieszkańców Legnicy		10 000	
	- opracowanie i wdrażanie programu edukacyjnego dot. wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych adresowanego do uczniów szkół legnickich - organizacja wycieczek terenowych		7 000	
	- obchody "Światowego Dnia Ochrony Środowiska - organizacja konferencji pn. "Odnawialne źródła energii elementem zrównoważonego rozwoju"		10 000	
	- gospodarowanie odpadami (w tym odpadami powstającymi z wypadków)		30 000	
	- likwidacja zagrożeń powstających w środowisku		5 000	
	- realizacja zadań ujętych w "Planie Gospodarki Odpadami dla miasta Legnicy"		30 000	
	- rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego na terenie byłego lotniska JAR w Legnicy	76 150		
	- likwidacja dzikich wysypisk - rekultywacja gruntów	28 165	40 000	142,02
	- wywóz worków z odpadami na wysypisko komunalne po akcjach "Dni Ziemi" oraz "Sprzątanie Świata"	1 962		
	- wykonanie stylizowanych ławek parkowych	24 742	25 000	101,04
	- wykonanie nowych koszy na odpadki		25 000	
	- renowacja starych ławek	5 000		
	- renowacja koszy na odpadki	5 000	7 000	140,00
	- szkolenia z zakresu ochrony środowiska	5 000		
	- likwidacja rozlewiska na działce nr 60/2 w obrębie geodezyjnym Ulesie	48 766		
	- utrzymanie i bieżąca konserwacja palmiarni*	4 131		
	- zachowanie i przywracanie bioróżnorodności na obszarach objętych ochroną konserwatorską w Legnicy - wysadzanie roślin	26 134		
	- zakup i wysadzanie cebulek krokusów, tulipanów i narcyz	6 127		
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	190 942	100 000	52,37
	- modernizacja kotłowni w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Legnicy przy Al.Rzeczypospolitej 128	110 000		
	- opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie realizacji - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ulicy Gniewomierskiej	80 942	100 000	123,55
	Stan funduszu na koniec roku			
	Suma bilansująca	548 604	358 500	65,35

Załącznik nr 15
do uchwały Nr III/22/06
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM MIASTA LEGNICY NA ROK 2007**

Dział: 710 "Działalność usługowa"

Rozdział: 71030 "Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym"

/ w złotych/				
§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2006	Projekt planu na rok 2007	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan funduszu na początek roku	1 312 182	1 081 682	82,43
	Przychody ogółem	360 000	350 500	97,36
	z tego:			
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	100,00
	- opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	40 000	40 000	100,00
0830	Wpływy z usług	310 000	310 000	100,00
	- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	310 000	310 000	100,00
0920	Pozostałe odsetki	10 000	500	5,00
	Suma bilansująca	1 672 182	1 432 182	85,65

1	2	3	4	5
	Wydatki ogółem:	590 500	962 500	163,00
	z tego:			
2960	Przelewy redystrybucyjne	70 000	70 000	100,00
	- wpłaty na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	35 000	35 000	100,00
	- wpłaty na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	35 000	35 000	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	315 500	560 500	177,65
	- aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	310 000	560 000	180,65
	- szkolenie pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej	5 000		
	- prowizje bankowe	500	500	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000	
	- szkolenie pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej		10 000	
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	200 000	100 000	50,00
	- modernizacja i adaptacja obiektów przeznaczonych do przechowywania, gromadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	200 000	100 000	50,00
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		200 000	
	- zakup komputerów i programów dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legnicy		200 000	
	Stan funduszu na koniec roku	1 081 682	469 682	43,42
	Suma bilansująca	1 672 182	1 432 182	85,65

Załącznik nr 16
do uchwały Nr III/22/06
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2006 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki rok 2007											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:						z tego:					
							Wydatki	Wydatki	z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
I	Wydatki majątkowe razem	x		(6+7)														
1	Wydatki majątkowe razem			4 433 991	1 166 482	3 267 509	1 011 647	310 896	310 896	700 751	14	15	16	700 751				
1.1	Program „Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego”																	
	Przytętyt. I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów																	
	Działanie: 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego																	
	Nazwa projektu: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Legnicy wraz z zakupem taboru autobusowego	317	600	4 433 991	1 166 482	3 267 509	1 011 647	310 896	310 896	700 751				700 751				
	z tego: rok 2004		60016	29 280	7 320	21 960												
	rok 2005			3 416	854	2 562												
	rok 2006			3 389 648	847 412	2 542 236												
	rok 2007			1 011 647	310 896	700 751												
	Wydatki bierzące razem	x		697 316	222 114	475 202	423 411	134 686	134 686	288 725				288 725				
2.1	Program „Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego”																	
	Przytętyt. I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów																	
	Działanie: 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego																	
	Nazwa projektu: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Legnicy wraz z zakupem taboru autobusowego	317	600	9 760	2 440	7 320	8 540	2 135	2 135	6 405				6 405				
	z tego: rok 2006		60016	1 220	303	915												
	rok 2007			8 540	2 135	6 405												
2.2	Program „Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego”																	
	Przytętyt. 2. Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach																	
	Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne																	
	Nazwa projektu: Stypendia dla uczniów legnickich szkół ponadgimnazjalnych - wyrównywanie szans edukacyjnych	854	85415	687 556	219 674	467 882	414 871	132 551	132 551	282 320				282 320				
	z tego: rok 2006			272 685	87 123	185 562												
	rok 2007			414 871	132 551	282 320												
	Wydatki bierzące razem	x		3 131 307	1 388 596	3 743 711	1 435 058	445 582	445 582	989 476				989 476				

Załącznik nr 17
do uchwały Nr III/22/06
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2006 r.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU MIASTA LEGNICY NA KONIEC 2007 ROKU I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza															/w złotych/
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3.2.1-2.2)	73 510 223	82 391 003	86 532 003	81 472 003	72 322 003	63 172 003	54 022 003	44 872 003	35 722 003	26 572 003	17 422 009	8 260 000					
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	73 510 223	82 391 003	86 532 003	81 472 003	72 322 003	63 172 003	54 022 003	44 872 003	35 722 003	26 572 003	17 422 009	8 260 000					
1.1.1	pożyczek	4 750 009	4 583 159	6 732 159	10 064 159	9 386 779	8 328 699	7 737 699	7 157 699	6 675 000	6 395 000	6 335 000	3 170 000					
1.1.2	kredytów	68 760 214	77 807 844	79 799 844	71 407 844	62 935 224	54 843 304	46 284 304	37 714 304	29 047 003	20 177 003	11 087 009	5 090 000					
1.1.3.	obligacji																	
1.2.	Planowane w roku budżetowym:	x	17 608 000	13 291 000	4 090 000													
1.2.1	pożyczki		144 000	2 500 000	4 090 000													
1.2.2	kredyty, w tym:		17 464 000	10 791 000														
	zagraniczne																	
1.2.3	obligacje																	
1.3	Zobowiązania wymagalne																	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)																	
2.1	Splata rat kapitałowych:		11 971 620	12 867 300	13 011 400	12 777 600	11 957 400	11 428 600	11 020 500	10 586 600	10 186 094	9 803 709	8 539 200					
2.1.1	kredytów i pożyczek		8 727 220	9 150 000	9 150 000	9 150 000	9 150 000	9 150 000	9 150 000	9 150 000	9 150 000	9 149 994	8 260 000					
2.1.2	wykup papierów wartościowych		8 727 220	9 150 000	9 150 000	9 150 000	9 150 000	9 150 000	9 150 000	9 150 000	9 150 000	9 149 994	8 260 000					
2.1.3	udzielonych poręczeń																	
2.2	Splata odsetek i dyskonta		3 244 400	3 717 300	3 861 400	3 627 600	3 199 000	2 807 400	2 278 600	1 870 500	1 436 600	1 036 100	641 700	279 200				
2.3	Prognozowane dochody budżetowe	290 467 168	292 866 174	310 256 000	324 798 000	327 422 000	331 422 000	335 422 000	339 422 000	343 422 000	348 422 000	352 421 994	356 434 009	359 532 000				
3.	Prognozowane wydatki budżetowe	292 388 656	301 774 547	314 397 000	318 272 000	322 272 000	326 272 000	330 272 000	334 272 000	339 272 000	343 272 000	347 272 000	351 272 000					
4.	Prognozowany wynik finansowy	-1 921 488	-8 908 373	-4 141 000	+915 000	+506 000	+915 000	+915 000	+915 000	+915 000	+915 000	+916 000	+916 000	+826 000				
5.	Relacje do dochodów (w %):																	
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1.3)	25,31	28,13	27,89	22,09	19,06	16,11	13,22	10,40	7,63	4,94	2,32						
6.2	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)	x	4,09	4,15	3,90	3,73	3,56	3,37	3,21	3,04	2,89	2,75	2,38					

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl/dzienn.htm>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

nakład 52 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 31,02 zł (w tym 7% VAT)
na CD **18,90 zł** (w tym 7% VAT)